

**UCHWAŁA NR III/24/2018  
RADY GMINY MIŁÓWKA**

z dnia 28 grudnia 2018 r.

**Uchwała Budżetowa na rok 2019**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 994) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239, art. 258 ustawy z dnia 13 października 2017r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 2077)

**Rada Gminy Miłówka uchwala, co następuje:**

**§ 1.**

1. Uchwala się budżet Gminy Miłówka na 2019 rok zwany dalej budżetem w zakresie:

**1) Dochodów w wysokości 44 737 181,78 zł.**  
**zgodnie z brzmieniem załącznika nr 1 do uchwały z tego:**

a) dochody bieżące w kwocie 42 182 995,99 zł.

b) dochody majątkowe w kwocie 2 554 185,79 zł.

**2) Wydatków w wysokości 42 827 446,74 zł.**  
**zgodnie z brzmieniem załącznika nr 2 do uchwały z tego**

a) wydatki bieżące w kwocie 38 115 444,18 zł.

b) wydatki majątkowe w kwocie 4 712 002,56 zł.

2. W ramach wydatków bieżących wyodrębnia się:

a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 15 219 642,00 zł.

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w wysokości 6 655 540,11 zł.

b) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 11 507 687,00 zł.

c) wydatki na dotacje na zadania bieżące w wysokości 2 403 880,00 zł.

d) wydatki na obsługę długu w wysokości 700 000,00 zł.

e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 1 205 131,07 zł.

3. Ustala się wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę Miłówka w wysokości **423 564,00 zł.**

**§ 2.**

1. Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości **1 909 735,04 zł.** Powstałą nadwyżkę postanawia się przeznaczyć na spłatę dotychczasowego zadłużenia z tytułu kredytów.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **1 685 201,71 zł.**, z następujących tytułów;

a) z zaciągniętych kredytów w kwocie 1 685 201,71 zł – przeznaczonych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **3 594 936,75 zł.**, z następujących tytułów;

a) spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2 194 936,75 zł.

b) wykup obligacji o wartości nominalnej 1 400 000,00 zł.

4. Ustala się, limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w wysokości 3 000 000,00 zł.

5. Ustala się limity zobowiązań:

- a) z tytułu kredytów, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek, w kwocie 3 594 936,75 zł.
- b) z tytułu kredytów, na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2 000 000,00 zł.

### § 3.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości: 154 000,00 zł.

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 196 000,00 zł.

z tego:

- a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 111 000,00 zł.
- b) na dofinansowanie zadań realizowanych przez stowarzyszenia i organizacje pozarządowe w trybie konkursu ofert w wysokości 85 000,00 zł.

### § 4.

Ustala się łączną kwotę dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w wysokości 2 403 880,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

### § 5.

1. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 278 000,00 zł. oraz wydatki w wysokości 288 000,00 zł. na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1 050 000,00 zł. Całość kwoty uzyskanej z tego tytułu, przeznacza się na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

3. Ustala się dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych przez przewoźników w wysokości 12 000,00 zł. Całość kwoty uzyskanej z tego tytułu, przeznacza się na wydatki związane z utrzymaniem tych przystanków.

4. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 3 000,00 i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 3 000,00 zł

### § 6.

1. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na Sołectwa i wysokości zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie dochodów w wysokości 10 726 527,00 zł. i wydatków w wysokości 10 726 527,00. oraz dochodów do odprowadzenia do Budżetu Państwa w wysokości 43 018,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

3. Ustala się plan zadań przejętych przez gminę do realizacji w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 320 357,11 zł. oraz w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 5 000,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

### § 7.

Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości określonej w § 2 ust. 4 niniejszej uchwały.

2. Zaciągania kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości określonej w § 2 ust. 5 lit. a niniejszej uchwały.

3. Zaciągania kredytów i pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości określonej w § 2 ust. 5 lit. b niniejszej uchwały.

4. Dokonywania innych zmian w planie wydatków budżetu niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, za wyjątkiem przeniesień wydatków między działami.

5. Przekazania upoważnień kierownikom jednostek do dokonywania zmian w planie wydatków jednostki, za wyjątkiem przeniesień wydatków między działami.

## **§ 8.**

1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Milówka

Przewodniczący Rady Gminy

**Krzysztof Kamiński**

# **Załącznik nr 1 do Uchwały nr III/24/2018 z 28.12.2018r.**

w złotych

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|--|-------------|
| 1              | 2        | 3    | 4  | 5           |
| <b>bieżące</b> |          |      |  |             |
| 010            |          |      | Rolnictwo i łowiectwo  | 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        |
|                | 01010    |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi   | 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   |
| 600            |          |      | Transport i łączność   | 314 357,11  |
|                |          |      | 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  | 290 357,11  |
|                |          |      | 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                                       | 290 357,11  |
|                | 60016    |      | Drogi publiczne gminne   | 24 000,00   |
|                |          |      | 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        |
|                |          | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 12 000,00   |
|                |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 12 000,00   |
| 630            |          |      | Turystyka  | 84 154,14   |
|                |          |      | 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                           | 84 154,14   |
|                | 63003    |      | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki   | 84 154,14   |
|                |          |      | 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                           | 84 154,14   |
|                |          | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 84 154,14   |
| 700            |          |      | Gospodarka mieszkaniowa  | 144 000,00  |

|     |       |      |   |            |
|-----|-------|------|---|------------|
|     |       |      | 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       |
|     | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 144 000,00 |
|     |       |      | 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       |
|     |       | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności  | 3 000,00   |
|     |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 30 000,00  |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 110 000,00 |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 1 000,00   |
| 710 |       |      | Działalność usługowa  | 70 000,00  |
|     |       |      | 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       |
|     | 71035 |      | Cmentarze   | 70 000,00  |
|     |       |      | 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  | 65 000,00  |
|     |       | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej   | 5 000,00   |
| 750 |       |      | Administracja publiczna   | 807 937,40 |
|     |       |      | 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  | 686 016,40 |
|     | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie  | 55 921,00  |
|     |       |      | 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             | 55 906,00  |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 15,00      |
|     | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 66 000,00  |
|     |       |      | 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  | 6 000,00   |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 20 000,00  |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 40 000,00  |
|     | 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 66 641,40  |
|     |       |      | 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  | 66 641,40  |

|     |       |      |   |               |
|-----|-------|------|---|---------------|
|     |       | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                | 66 641,40     |
|     | 75095 |      | Pozostała działalność   | 619 375,00    |
|     |       |      | 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  | 619 375,00    |
|     |       | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                | 619 375,00    |
| 751 |       |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 2 300,00      |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 2 300,00      |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     |       | 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 | 2 300,00      |
| 752 |       |      | Obrona narodowa   | 300,00        |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     | 75212 |      | Pozostałe wydatki obronne   | 300,00        |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     |       | 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 | 300,00        |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem  | 11 465 674,00 |
|     |       |      | 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          |
|     | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 6 500,00      |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     |       | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej   | 6 000,00      |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 500,00        |
|     | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                   | 2 179 900,00  |

|     |       |      |  |               |
|-----|-------|------|--|---------------|
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00          |
|     |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości  | 2 100 000,00  |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego   | 400,00        |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego   | 65 000,00     |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych   | 9 000,00      |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  | 500,00        |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 5 000,00      |
|     | 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 | 1 935 000,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00          |
|     |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości  | 1 300 000,00  |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego   | 70 000,00     |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego   | 60 000,00     |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych   | 110 000,00    |
|     |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn   | 80 000,00     |
|     |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej   | 20 000,00     |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  | 283 000,00    |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 12 000,00     |
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   | 338 000,00    |
|     |       |      | 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          |
|     |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej  | 30 000,00     |
|     |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  | 278 000,00    |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 30 000,00     |
|     | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa   | 7 006 274,00  |
|     |       |      | 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  | 6 976 274,00  |
|     |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych  | 30 000,00     |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia  | 15 143 360,00 |
|     |       |      | 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   | 9 065 634,00  |
|     |       |      | 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   | 9 065 634,00 |
|     | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin   | 5 974 080,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 5 974 080,00 |
|     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe  | 10 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 10 000,00    |
|     | 75831 |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin   | 93 646,00    |
|     |       |      | 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   | 93 646,00    |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie   | 767 430,00   |
|     |       |      | 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  | 220 000,00   |
|     |       |      | 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   | 220 000,00   |
|     | 80104 |      | Przedszkola  | 389 610,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         |
|     |       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego  | 40 000,00    |
|     |       | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego   | 110 000,00   |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                      | 209 610,00   |
|     |       | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego               | 30 000,00    |
|     | 80106 |      | Inne formy wychowania przedszkolnego   | 117 820,00   |
|     |       |      | 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)                      | 117 820,00   |
|     | 80110 |      | Gimnazja   | 40 000,00    |
|     |       |      | 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   | 40 000,00    |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna  | 853 790,34   |



|  |       |      |   |            |
|--|-------|------|---|------------|
|  |       |      | 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  | 324 140,34 |
|  | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                 | 26 575,00  |
|  |       |      | 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)   | 26 575,00  |
|  | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 89 032,00  |
|  |       |      | 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)   | 89 032,00  |
|  | 85216 |      | Zasiłki stałe   | 178 300,00 |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       |
|  |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 178 300,00 |
|  | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 103 544,00 |
|  |       |      | 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 | 0,00       |
|  |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 103 544,00 |
|  | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 6 178,00   |
|  |       |      | 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 | 6 178,00   |
|  | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania   | 126 021,00 |
|  |       |      | 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)   | 126 021,00 |
|  | 85295 |      | Pozostała działalność   | 324 140,34 |

|     |       |      |   |               |
|-----|-------|------|---|---------------|
|     |       |      | 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  | 324 140,34    |
|     |       | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 324 140,34    |
| 855 |       |      | Rodzina   | 10 701 843,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze   | 6 592 093,00  |
|     |       |      | 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   | 6 592 093,00  |
|     | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 3 816 405,00  |
|     |       |      | 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   | 3 776 405,00  |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 40 000,00     |
|     | 85504 |      | Wspieranie rodziny  | 272 180,00    |
|     |       |      | 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   | 272 180,00    |
|     | 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 | 21 165,00     |
|     |       |      | 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   | 21 165,00     |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 1 703 000,00  |

|     |       |      |  |              |
|-----|-------|------|--|--------------|
|     |       |      | 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         |
|     | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 320 000,00   |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 2 000,00     |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług   | 315 000,00   |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 3 000,00     |
|     | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi  | 1 256 000,00 |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 1 050 000,00 |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 4 000,00     |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług   | 200 000,00   |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 2 000,00     |
|     | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  | 3 000,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                           | 0,00         |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 3 000,00     |
|     | 90020 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych  | 3 000,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                           | 0,00         |
|     |       | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej  | 0,00         |
|     |       | 0560 | Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych  | 3 000,00     |
|     | 90095 |      | Pozostała działalność  | 121 000,00   |
|     |       |      | 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   | 1 000,00     |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług   | 120 000,00   |
| 921 |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 54 850,00    |
|     |       |      | 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                           | 54 850,00    |
|     | 92195 |      | Pozostała działalność  | 54 850,00    |
|     |       |      | 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                           | 54 850,00    |
|     |       | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 54 850,00    |
| 926 |       |      | Kultura fizyczna   | 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                 |
|                       | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 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                 |
|                       |       | 0830 | Wpływy z usług   | 20 000,00            |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |  | <b>42 182 995,99</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 | 1 149 160,88         |

| <b>majątkowe</b> |       |      |   |            |
|------------------|-------|------|---|------------|
| 600              |       |      | Transport i łączność  | 993 000,00 |
|                  |       |      | 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                      | 993 000,00 |
|                  | 60016 |      | Drogi publiczne gminne  | 0,00       |
|                  |       |      | 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       |
|                  |       | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00       |
|                  | 60095 |      | Pozostała działalność   | 993 000,00 |
|                  |       |      | 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                      | 993 000,00 |
|                  |       | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 993 000,00 |
| 630              |       |      | Turystyka   | 66 261,00  |
|                  |       |      | 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                      | 66 261,00  |
|                  | 63003 |      | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki  | 66 261,00  |
|                  |       |      | 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                      | 66 261,00  |
|                  |       | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 66 261,00  |
| 700              |       |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 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       |
|                  | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 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       |

|                         |       |      |   |                     |
|-------------------------|-------|------|---|---------------------|
|                         |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 100 000,00          |
| 750                     |       |      | Administracja publiczna   | 1 334 924,79        |
|                         |       |      | 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                      | 1 334 924,79        |
|                         | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 595 450,64          |
|                         |       |      | 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                      | 595 450,64          |
|                         |       | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 595 450,64          |
|                         | 75095 |      | Pozostała działalność   | 739 474,15          |
|                         |       |      | 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                      | 739 474,15          |
|                         |       | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 739 474,15          |
| 801                     |       |      | Oświata i wychowanie  | 0,00                |
|                         |       |      | 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   | 0,00                |
|                         |       |      | 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                |
|                         |       | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00                |
| 926                     |       |      | Kultura fizyczna  | 60 000,00           |
|                         |       |      | 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                      | 60 000,00           |
|                         | 92695 |      | Pozostała działalność   | 60 000,00           |
|                         |       |      | 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                      | 60 000,00           |
|                         |       | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 60 000,00           |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |      |   | <b>2 554 185,79</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                      | 2 454 185,79        |

|         |  |               |
|---------|--|---------------|
| Ogółem: |  | 44 737 181,78 |
|         | 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 | 3 603 346,67  |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**Załącznik nr 2 do uchwały nr III/24/2018 z 28.12.2018r.**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |                                  |   |  |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|--|
|       |          |           |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |  |                                  |   |  |
|       |          |           |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |  |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17   | 18                               | 19  |  |
|       | 010      |           | Rolnictwo i łowiectwo   | 1 800,00     | 1 800,00        | 1 800,00                       | 0,00                                      | 1 800,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          | 01030     | Łzby rolnicze   | 1 800,00     | 1 800,00        | 1 800,00                       | 0,00                                      | 1 800,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          | 2850      | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 1 800,00     | 1 800,00        | 1 800,00                       | 0,00                                      | 1 800,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |  |
| 600   |          |           | Transport i łączność  | 1 328 006,51 | 993 517,11      | 993 017,11                     | 65 700,00                                 | 927 317,11   | 0,00                       | 500,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 334 489,40        | 334 489,40                       | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |  |
|       | 60014    |           | Drogi publiczne powiatowe   | 290 357,11   | 290 357,11      | 290 357,11                     | 0,00                                      | 290 357,11   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 290 357,11   | 290 357,11      | 290 357,11                     | 0,00                                      | 290 357,11   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |  |
|       | 60016    |           | Drogi publiczne gminne  | 951 160,00   | 701 160,00      | 700 660,00                     | 65 700,00                                 | 634 960,00   | 0,00                       | 500,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 250 000,00        | 250 000,00                       | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 500,00       | 500,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 500,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 41 000,00    | 41 000,00       | 41 000,00                      | 41 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 3 000,00     | 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  |  |
|       | 4110     |           | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 20 000,00    | 20 000,00       | 20 000,00                      | 20 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy  | 1 200,00     | 1 200,00        | 1 200,00                       | 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  |  |
|       | 4170     |           | Wynagrodzenia bezosobowe  | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 500,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |  |
|       | 4210     |           | Zakup materiałów i wyposażenia  | 118 500,00   | 118 500,00      | 118 500,00                     | 0,00                                      | 118 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |  |
|       | 4270     |           | Zakup usług remontowych   | 113 000,00   | 113 000,00      | 113 000,00                     | 0,00                                      | 113 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |  |
|       | 4280     |           | Zakup usług zdrowotnych   | 160,00       | 160,00          | 160,00                         | 0,00                                      | 160,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |  |
|       | 4300     |           | Zakup usług pozostałych   | 401 000,00   | 401 000,00      | 401 000,00                     | 0,00                                      | 401 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |  |
|       | 4410     |           | Podróże służbowe krajowe  | 100,00       | 100,00          | 100,00                         | 0,00                                      | 100,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |  |
|       | 4430     |           | Różne opłaty i składki  | 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  |  |
|       | 4440     |           | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 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  |  |
|       | 6050     |           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 250 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 250 000,00        | 250 000,00                       | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |  |
|       | 60078    |           | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych  | 84 489,40    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 84 489,40         | 84 489,40                        | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |  |
|       | 6050     |           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 84 489,40    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 84 489,40         | 84 489,40                        | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |  |
|       | 60095    |           | Pozostała działalność   | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 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  |  |
| 630   |          |           | Turystyka   | 93 504,60    | 93 504,60       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 93 504,60  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |  |
|       | 63003    |           | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki  | 93 504,60    | 93 504,60       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 93 504,60  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |  |
|       | 4307     |           | Zakup usług pozostałych   | 84 154,14    | 84 154,14       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 84 154,14  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |  |
|       | 4309     |           | Zakup usług pozostałych   | 9 350,46     | 9 350,46        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 9 350,46   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |  |
| 700   |          |           | Gospodarka mieszkaniowa   | 124 000,00   | 94 000,00       | 94 000,00                      | 0,00                                      | 94 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 30 000,00         | 30 000,00                        | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |  |
|       | 70005    |           | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 118 000,00   | 88 000,00       | 88 000,00                      | 0,00                                      | 88 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 30 000,00         | 30 000,00                        | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |  |

| Dział | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |                                  |   |
|-------|----------|-----------------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
|       |          |                 |  |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |  |                                  |   |
|       |          |                 |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3               | 4  | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17   | 18                               | 19  |
|       |          | 4260            | Zakup energii  | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 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  |
|       |          | 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  |
|       |          | 4430            | Różne opłaty i składki                               | 15 000,00    | 15 000,00       | 15 000,00                      | 0,00                                      | 15 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 6060            | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 30 000,00                        | 30 000,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       | 70095    |                 | Pozostała działalność                                | 6 000,00     | 6 000,00        | 6 000,00                       | 0,00                                      | 6 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 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                              | 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  |
| 710   |          |                 | Działalność usługowa                                 | 82 580,00    | 82 580,00       | 82 080,00                      | 63 800,00                                 | 18 280,00  | 0,00                       | 500,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 71004    |                 | Plany zagospodarowania przestrzennego                | 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  |
|       |          | 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  |
|       | 71035    |                 | Cmentarze  | 77 580,00    | 77 580,00       | 77 080,00                      | 63 800,00                                 | 13 280,00  | 0,00                       | 500,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3020            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń          | 500,00       | 500,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 500,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                    | 40 000,00    | 40 000,00       | 40 000,00                      | 40 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4040            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                       | 3 500,00     | 3 500,00        | 3 500,00                       | 3 500,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne                   | 19 000,00    | 19 000,00       | 19 000,00                      | 19 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4120            | Składki na Fundusz Pracy                             | 1 300,00     | 1 300,00        | 1 300,00                       | 1 300,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 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  |
|       |          | 4260            | Zakup energii  | 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  |
|       |          | 4280            | Zakup usług zdrowotnych                              | 80,00        | 80,00           | 80,00                          | 0,00                                      | 80,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                              | 7 500,00     | 7 500,00        | 7 500,00                       | 0,00                                      | 7 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4360            | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych     | 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  |
|       |          | 4430            | Różne opłaty i składki                               | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4440            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych     | 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  |
| 750   |          |                 | Administracja publiczna                              | 4 972 782,19 | 4 149 782,47    | 3 259 606,00                   | 2 582 606,00                              | 677 000,00   | 0,00                       | 161 500,00                            | 728 676,47   | 0,00                                  | 0,00          | 822 999,72        | 822 999,72                       | 822 999,72   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 75011    |                 | Urzędy wojewódzkie                                   | 55 906,00    | 55 906,00       | 55 906,00                      | 55 406,00                                 | 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                    | 43 906,00    | 43 906,00       | 43 906,00                      | 43 906,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4040            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                       | 3 500,00     | 3 500,00        | 3 500,00                       | 3 500,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne                   | 7 000,00     | 7 000,00        | 7 000,00                       | 7 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4120            | Składki na Fundusz Pracy                             | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 1 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 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  |
|       | 75022    |                 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)         | 142 000,00   | 142 000,00      | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 140 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3030            | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych               | 140 000,00   | 140 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 140 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |



| Dział | Rozdział | §<br>/ grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                      |               |                   |                                  |   |                                  |   |
|-------|----------|--------------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|
|       |          |              |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                      |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |                                  |   |
|       |          |              |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                                  | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |              |   |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, |                            |                                       |  |                                      |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów |   |
| 1     | 2        | 3            | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                   | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18                               | 19  |
|       |          | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 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  |
|       |          | 4410         | Podróże służbowe krajowe  | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       | 75023    |              | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                      | 3 746 999,72 | 2 924 000,00    | 2 919 500,00                   | 2 318 000,00                              | 601 500,00   | 0,00                       | 4 500,00                              | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 822 999,72        | 822 999,72                       | 822 999,72  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 4 500,00     | 4 500,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 4 500,00                              | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1 800 000,00 | 1 800 000,00    | 1 800 000,00                   | 1 800 000,00                              | 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                                      | 130 000,00   | 130 000,00      | 130 000,00                     | 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  |
|       |          | 4100         | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                  | 15 000,00    | 15 000,00       | 15 000,00                      | 15 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 290 000,00   | 290 000,00      | 290 000,00                     | 290 000,00                                | 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  | 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  |
|       |          | 4140         | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 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  |
|       |          | 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  |
|       |          | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 53 000,00    | 53 000,00       | 53 000,00                      | 0,00                                      | 53 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4260         | Zakup energii   | 62 000,00    | 62 000,00       | 62 000,00                      | 0,00                                      | 62 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 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  |
|       |          | 4280         | Zakup usług zdrowotnych   | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300         | Zakup usług pozostałych   | 290 000,00   | 290 000,00      | 290 000,00                     | 0,00                                      | 290 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 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  |
|       |          | 4410         | Podróże służbowe krajowe  | 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  |
|       |          | 4430         | Różne opłaty i składki  | 32 000,00    | 32 000,00       | 32 000,00                      | 0,00                                      | 32 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 57 500,00    | 57 500,00       | 57 500,00                      | 0,00                                      | 57 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 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  |
|       |          | 6057         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 595 450,36   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 595 450,36        | 595 450,36                       | 595 450,36  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 6059         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 227 549,36   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 227 549,36        | 227 549,36                       | 227 549,36  | 0,00                             | 0,00  |
|       | 75075    |              | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                         | 73 000,00    | 73 000,00       | 73 000,00                      | 0,00                                      | 73 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300         | Zakup usług pozostałych   | 63 000,00    | 63 000,00       | 63 000,00                      | 0,00                                      | 63 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       | 75085    |              | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                  | 209 200,00   | 209 200,00      | 209 200,00                     | 209 200,00                                | 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                                   | 165 000,00   | 165 000,00      | 165 000,00                     | 165 000,00                                | 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                                      | 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  |
|       |          | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 27 000,00    | 27 000,00       | 27 000,00                      | 27 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |

| 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, |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | 17   | 18   |                                  |   |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17   | 18   | 19                               |   |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy   | 4 200,00     | 4 200,00        | 4 200,00                       | 4 200,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             |   |
|       | 75095    |           | Pozostała działalność  | 745 676,47   | 745 676,47      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 17 000,00                             | 728 676,47   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             |   |
|       |          | 3030      | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 17 000,00    | 17 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 17 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             |   |
|       |          | 4307      | Zakup usług pozostałych  | 619 375,00   | 619 375,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 619 375,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             |   |
|       |          | 4309      | Zakup usług pozostałych  | 109 301,47   | 109 301,47      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 109 301,47   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             |   |
| 751   |          |           | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa   | 2 300,00     | 2 300,00        | 2 300,00                       | 0,00                                      | 2 300,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             |   |
|       | 75101    |           | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 2 300,00     | 2 300,00        | 2 300,00                       | 0,00                                      | 2 300,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             |   |
|       |          | 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                             |   |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 1 300,00     | 1 300,00        | 1 300,00                       | 0,00                                      | 1 300,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             |   |
| 752   |          |           | Obrona narodowa  | 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                             |   |
|       | 75212    |           | Pozostałe wydatki obronne  | 300,00       | 300,00          | 300,00                         | 0,00                                      | 300,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             |   |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 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                             |   |
| 754   |          |           | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 226 000,00   | 226 000,00      | 218 000,00                     | 40 000,00                                 | 178 000,00   | 0,00                       | 8 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             |   |
|       | 75404    |           | Komendy wojewódzkie Policji  | 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                             |   |
|       |          | 2300      | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy   | 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                             |   |
|       | 75412    |           | Ochotnicze stráže pożarne  | 225 000,00   | 225 000,00      | 217 000,00                     | 40 000,00                                 | 177 000,00   | 0,00                       | 8 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             |   |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 8 000,00     | 8 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 8 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             |   |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe   | 40 000,00    | 40 000,00       | 40 000,00                      | 40 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             |   |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 80 000,00    | 80 000,00       | 80 000,00                      | 0,00                                      | 80 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             |   |
|       |          | 4260      | Zakup energii  | 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                             |   |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych  | 4 000,00     | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00                                      | 4 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             |   |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 70 000,00    | 70 000,00       | 70 000,00                      | 0,00                                      | 70 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             |   |
|       |          | 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                             |   |
| 757   |          |           | Obsługa długu publicznego  | 1 123 564,00 | 1 123 564,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 423 564,00   | 700 000,00                            | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             |   |
|       | 75702    |           | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego   | 700 000,00   | 700 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 700 000,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             |   |
|       |          | 8110      | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 700 000,00   | 700 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 700 000,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             |   |
|       | 75704    |           | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego               | 423 564,00   | 423 564,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 423 564,00                            | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             |   |
|       |          | 8030      | Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji   | 423 564,00   | 423 564,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 423 564,00                            | 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                             |   |
|       | 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                             |   |

| 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  |      |
|       |          | 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  |      |
| 801   |          |           | Oświata i wychowanie  | 13 391 470,44 | 13 026 980,00   | 12 337 900,00                  | 10 179 800,00                             | 2 158 100,00   | 262 000,00                 | 427 080,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 364 490,44                       | 364 490,44  | 314 490,44                       | 0,00  | 0,00 |
|       | 80101    |           | Szkoły podstawowe   | 7 886 190,44  | 7 521 700,00    | 7 263 700,00                   | 6 267 800,00                              | 995 900,00   | 0,00                       | 258 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 364 490,44                       | 364 490,44  | 314 490,44                       | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 244 000,00    | 244 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 244 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3240      | Stypendia dla uczniów   | 14 000,00     | 14 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 14 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 4 850 000,00  | 4 850 000,00    | 4 850 000,00                   | 4 850 000,00                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 393 000,00    | 393 000,00      | 393 000,00                     | 393 000,00                                | 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                                  | 895 000,00    | 895 000,00      | 895 000,00                     | 895 000,00                                | 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  | 121 000,00    | 121 000,00      | 121 000,00                     | 121 000,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 8 800,00      | 8 800,00        | 8 800,00                       | 8 800,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 161 000,00    | 161 000,00      | 161 000,00                     | 0,00                                      | 161 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 41 000,00     | 41 000,00       | 41 000,00                      | 0,00                                      | 41 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4260      | Zakup energii   | 272 000,00    | 272 000,00      | 272 000,00                     | 0,00                                      | 272 000,00   | 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   | 97 000,00     | 97 000,00       | 97 000,00                      | 0,00                                      | 97 000,00  | 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   | 7 100,00      | 7 100,00        | 7 100,00                       | 0,00                                      | 7 100,00   | 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   | 94 500,00     | 94 500,00       | 94 500,00                      | 0,00                                      | 94 500,00  | 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                    | 11 100,00     | 11 100,00       | 11 100,00                      | 0,00                                      | 11 100,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe  | 3 900,00      | 3 900,00        | 3 900,00                       | 0,00                                      | 3 900,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 14 800,00     | 14 800,00       | 14 800,00                      | 0,00                                      | 14 800,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 283 500,00    | 283 500,00      | 283 500,00                     | 0,00                                      | 283 500,00   | 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 | 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 |
|       |          | 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          | 0,00              | 50 000,00                        | 50 000,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 6059      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 314 490,44    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 314 490,44                       | 314 490,44  | 314 490,44                       | 0,00  | 0,00 |
|       | 80103    |           | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                       | 239 870,00    | 239 870,00      | 224 070,00                     | 199 000,00                                | 25 070,00  | 0,00                       | 15 800,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 15 800,00     | 15 800,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 15 800,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 152 000,00    | 152 000,00      | 152 000,00                     | 152 000,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 12 100,00     | 12 100,00       | 12 100,00                      | 12 100,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 30 500,00     | 30 500,00       | 30 500,00                      | 30 500,00                                 | 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  | 3 900,00      | 3 900,00        | 3 900,00                       | 3 900,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 500,00        | 500,00          | 500,00                         | 500,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 4 000,00      | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00                                      | 4 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 2 400,00      | 2 400,00        | 2 400,00                       | 0,00                                      | 2 400,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |

| 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:  |                                  |   |
|       |          |           |  |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18                               | 19  |
|       |          | 4260      | Zakup energii  | 1 400,00     | 1 400,00        | 1 400,00                       | 0,00                                      | 1 400,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych  | 2 300,00     | 2 300,00        | 2 300,00                       | 0,00                                      | 2 300,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych  | 120,00       | 120,00          | 120,00                         | 0,00                                      | 120,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 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  |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe   | 150,00       | 150,00          | 150,00                         | 0,00                                      | 150,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 13 900,00    | 13 900,00       | 13 900,00                      | 0,00                                      | 13 900,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 400,00       | 400,00          | 400,00                         | 0,00                                      | 400,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       | 80104    |           | Przedszkola  | 1 691 700,00 | 1 691 700,00    | 1 389 700,00                   | 1 196 500,00                              | 193 200,00   | 250 000,00                 | 52 000,00                             | 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 | 70 000,00    | 70 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 70 000,00                  | 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   | 180 000,00   | 180 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 180 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 52 000,00    | 52 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 52 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 900 000,00   | 900 000,00      | 900 000,00                     | 900 000,00                                | 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   | 75 500,00    | 75 500,00       | 75 500,00                      | 75 500,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 195 000,00   | 195 000,00      | 195 000,00                     | 195 000,00                                | 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   | 26 000,00    | 26 000,00       | 26 000,00                      | 26 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 35 000,00    | 35 000,00       | 35 000,00                      | 0,00                                      | 35 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 12 500,00    | 12 500,00       | 12 500,00                      | 0,00                                      | 12 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 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  |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych  | 6 000,00     | 6 000,00        | 6 000,00                       | 0,00                                      | 6 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych  | 1 700,00     | 1 700,00        | 1 700,00                       | 0,00                                      | 1 700,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 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  |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe   | 600,00       | 600,00          | 600,00                         | 0,00                                      | 600,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki   | 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  |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 52 500,00    | 52 500,00       | 52 500,00                      | 0,00                                      | 52 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 400,00     | 1 400,00        | 1 400,00                       | 0,00                                      | 1 400,00   | 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   | 340 780,00   | 340 780,00      | 309 880,00                     | 292 000,00                                | 17 880,00  | 12 000,00                  | 18 900,00                             | 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 | 12 000,00    | 12 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 12 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |

| Dział | Rozdział | §<br>grupa | Nazwa   | Plan       | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |                                  |   |
|-------|----------|------------|---|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
|       |          |            |   |            | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |  |                                  |   |
|       |          |            |   |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3          | 4   | 5          | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17   | 18                               | 19  |
|       |          | 3020       | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 18 900,00  | 18 900,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 18 900,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 220 000,00 | 220 000,00      | 220 000,00                     | 220 000,00                                | 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                                      | 16 300,00  | 16 300,00       | 16 300,00                      | 16 300,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 48 500,00  | 48 500,00       | 48 500,00                      | 48 500,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4120       | Składki na Fundusz Pracy  | 7 200,00   | 7 200,00        | 7 200,00                       | 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  |
|       |          | 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  |
|       |          | 4240       | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 2 200,00   | 2 200,00        | 2 200,00                       | 0,00                                      | 2 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4260       | Zakup energii   | 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  |
|       |          | 4270       | Zakup usług remontowych   | 1 000,00   | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4280       | Zakup usług zdrowotnych   | 180,00     | 180,00          | 180,00                         | 0,00                                      | 180,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 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                    | 9 400,00   | 9 400,00        | 9 400,00                       | 0,00                                      | 9 400,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 80110    |            | Gimnazja  | 969 000,00 | 969 000,00      | 945 000,00                     | 781 500,00                                | 163 500,00   | 0,00                       | 24 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3020       | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 22 000,00  | 22 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 22 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3240       | Stypendia dla uczniów   | 2 000,00   | 2 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 2 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 600 000,00 | 600 000,00      | 600 000,00                     | 600 000,00                                | 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                                      | 52 000,00  | 52 000,00       | 52 000,00                      | 52 000,00                                 | 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                                  | 110 000,00 | 110 000,00      | 110 000,00                     | 110 000,00                                | 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  | 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  |
|       |          | 4170       | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 500,00   | 2 500,00        | 2 500,00                       | 2 500,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 15 000,00  | 15 000,00       | 15 000,00                      | 0,00                                      | 15 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4240       | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 4 000,00   | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00                                      | 4 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4260       | Zakup energii   | 100 000,00 | 100 000,00      | 100 000,00                     | 0,00                                      | 100 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4270       | Zakup usług remontowych   | 2 000,00   | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4280       | Zakup usług zdrowotnych   | 300,00     | 300,00          | 300,00                         | 0,00                                      | 300,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300       | Zakup usług pozostałych   | 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  |
|       |          | 4360       | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 1 000,00   | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 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  |
|       |          | 4430       | Różne opłaty i składki  | 8 000,00   | 8 000,00        | 8 000,00                       | 0,00                                      | 8 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4440       | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 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  |
|       |          | 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  |
|       | 80113    |            | Dowożenie uczniów do szkół  | 389 100,00 | 389 100,00      | 385 900,00                     | 225 000,00                                | 160 900,00   | 0,00                       | 3 200,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3020       | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 3 200,00   | 3 200,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 3 200,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |

| Dział | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |                                  |   |
|-------|----------|-----------------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|
|       |          |                 |  |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |                                  |   |
|       |          |                 |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 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  |
|       |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 130 000,00   | 130 000,00      | 130 000,00                     | 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  |
|       |          | 4040            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 14 000,00    | 14 000,00       | 14 000,00                      | 14 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 68 000,00    | 68 000,00       | 68 000,00                      | 68 000,00                                 | 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   | 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  |
|       |          | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe   | 8 000,00     | 8 000,00        | 8 000,00                       | 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  |
|       |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia   | 60 000,00    | 60 000,00       | 60 000,00                      | 0,00                                      | 60 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4270            | Zakup usług remontowych  | 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  |
|       |          | 4280            | Zakup usług zdrowotnych  | 300,00       | 300,00          | 300,00                         | 0,00                                      | 300,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych  | 70 000,00    | 70 000,00       | 70 000,00                      | 0,00                                      | 70 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4360            | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 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  |
|       |          | 4430            | Różne opłaty i składki   | 16 000,00    | 16 000,00       | 16 000,00                      | 0,00                                      | 16 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4440            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 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  |
|       | 80146    |                 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 27 000,00    | 27 000,00       | 27 000,00                      | 0,00                                      | 27 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       | 4300     |                 | Zakup usług pozostałych  | 27 000,00    | 27 000,00       | 27 000,00                      | 0,00                                      | 27 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       | 80148    |                 | Stołówki szkolne i przedszkolne  | 1 042 230,00 | 1 042 230,00    | 1 038 650,00                   | 576 900,00                                | 461 750,00   | 0,00                       | 3 580,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3020            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 3 580,00     | 3 580,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 3 580,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 449 000,00   | 449 000,00      | 449 000,00                     | 449 000,00                                | 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   | 35 000,00    | 35 000,00       | 35 000,00                      | 35 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 82 200,00    | 82 200,00       | 82 200,00                      | 82 200,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4120            | Składki na Fundusz Pracy   | 10 700,00    | 10 700,00       | 10 700,00                      | 10 700,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia   | 35 500,00    | 35 500,00       | 35 500,00                      | 0,00                                      | 35 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4220            | Zakup środków żywności   | 377 000,00   | 377 000,00      | 377 000,00                     | 0,00                                      | 377 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4260            | Zakup energii  | 18 500,00    | 18 500,00       | 18 500,00                      | 0,00                                      | 18 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4270            | Zakup usług remontowych  | 7 500,00     | 7 500,00        | 7 500,00                       | 0,00                                      | 7 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4280            | Zakup usług zdrowotnych  | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych  | 5 150,00     | 5 150,00        | 5 150,00                       | 0,00                                      | 5 150,00   | 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   | 17 100,00    | 17 100,00       | 17 100,00                      | 0,00                                      | 17 100,00  | 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 | 109 200,00   | 109 200,00      | 103 600,00                     | 100 600,00                                | 3 000,00   | 0,00                       | 5 600,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3020            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 5 600,00     | 5 600,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 5 600,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 82 000,00    | 82 000,00       | 82 000,00                      | 82 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |

| Dział | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa  | Plan       | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |                                  |   |
|-------|----------|-----------------|--|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|
|       |          |                 |  |            | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |                                  |   |
|       |          |                 |  |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                                  |   |
|       |          |                 |  |            |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3               | 4  | 5          | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18                               | 19  |
|       |          | 4040            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 4 000,00   | 4 000,00        | 4 000,00                       | 4 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 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  |
|       |          | 4120            | Składki na Fundusz Pracy   | 1 600,00   | 1 600,00        | 1 600,00                       | 1 600,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych  | 3 000,00   | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       | 80150    |                 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych   | 596 400,00 | 596 400,00      | 565 400,00                     | 540 500,00                                | 24 900,00  | 0,00                       | 31 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3020            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 31 000,00  | 31 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 31 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 447 000,00 | 447 000,00      | 447 000,00                     | 447 000,00                                | 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   | 81 700,00  | 81 700,00       | 81 700,00                      | 81 700,00                                 | 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   | 11 800,00  | 11 800,00       | 11 800,00                      | 11 800,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 400,00   | 2 400,00        | 2 400,00                       | 0,00                                      | 2 400,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4240            | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 3 000,00   | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych  | 8 300,00   | 8 300,00        | 8 300,00                       | 0,00                                      | 8 300,00   | 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   | 1 200,00   | 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  |
|       |          | 4700            | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 10 000,00  | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       | 80152    |                 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 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  |
|       |          | 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  |
|       | 80195    |                 | Pozostała działalność  | 97 000,00  | 97 000,00       | 85 000,00                      | 0,00                                      | 85 000,00  | 0,00                       | 12 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3020            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 12 000,00  | 12 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 12 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4440            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 85 000,00  | 85 000,00       | 85 000,00                      | 0,00                                      | 85 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
| 851   |          |                 | Ochrona zdrowia  | 288 000,00 | 288 000,00      | 258 000,00                     | 118 000,00                                | 140 000,00   | 30 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       | 85153    |                 | Zwalczanie narkomanii  | 15 000,00  | 15 000,00       | 15 000,00                      | 0,00                                      | 15 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |                                  |   |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|
|       |          |           |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |                                  |   |
|       |          |           |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                                  | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |   |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów |   |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18                               | 19  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 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  |
|       |          | 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  |
|       | 85154    |           | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 273 000,00   | 273 000,00      | 243 000,00                     | 118 000,00                                | 125 000,00   | 30 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 2820      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji słowarzyszeniom   | 30 000,00    | 30 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 30 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 118 000,00   | 118 000,00      | 118 000,00                     | 118 000,00                                | 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  | 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  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 79 000,00    | 79 000,00       | 79 000,00                      | 0,00                                      | 79 000,00  | 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  | 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  |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 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  |
| 852   |          |           | Pomoc społeczna   | 1 753 153,00 | 1 753 153,00    | 779 853,00                     | 513 400,00                                | 266 453,00   | 0,00                       | 631 300,00                            | 342 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       | 85202    |           | Domy pomocy społecznej  | 115 000,00   | 115 000,00      | 115 000,00                     | 0,00                                      | 115 000,00   | 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   | 115 000,00   | 115 000,00      | 115 000,00                     | 0,00                                      | 115 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       | 85205    |           | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie   | 17 900,00    | 17 900,00       | 17 900,00                      | 14 400,00                                 | 3 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 12 000,00    | 12 000,00       | 12 000,00                      | 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  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 2 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy  | 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  |
|       |          | 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  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe  | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 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  |
|       | 85213    |           | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 26 575,00    | 26 575,00       | 26 575,00                      | 0,00                                      | 26 575,00  | 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  | 26 575,00    | 26 575,00       | 26 575,00                      | 0,00                                      | 26 575,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       | 85214    |           | Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 155 000,00   | 155 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 155 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne   | 155 000,00   | 155 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 155 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       | 85215    |           | Dodatki mieszkaniowe  | 7 500,00     | 7 500,00        | 3 000,00                       | 3 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 4 500,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne   | 4 500,00     | 4 500,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 4 500,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |



| Dział | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa   | Plan       | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |                                  |   |
|-------|----------|-----------------|---|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|
|       |          |                 |   |            | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |                                  |   |
|       |          |                 |   |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 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  |
|       |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 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  |
|       | 85216    |                 | Zasłki stałe  | 178 300,00 | 178 300,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 178 300,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3110            | Świadczenia społeczne   | 178 300,00 | 178 300,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 178 300,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       | 85219    |                 | Ośrodki pomocy społecznej   | 569 700,00 | 569 700,00      | 566 200,00                     | 496 000,00                                | 70 200,00  | 0,00                       | 3 500,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3020            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 3 500,00   | 3 500,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 3 500,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 365 000,00 | 365 000,00      | 365 000,00                     | 365 000,00                                | 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                                      | 37 000,00  | 37 000,00       | 37 000,00                      | 37 000,00                                 | 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                                  | 80 000,00  | 80 000,00       | 80 000,00                      | 80 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4120            | Składki na Fundusz Pracy  | 11 500,00  | 11 500,00       | 11 500,00                      | 11 500,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 500,00   | 2 500,00        | 2 500,00                       | 2 500,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 11 000,00  | 11 000,00       | 11 000,00                      | 0,00                                      | 11 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4260            | Zakup energii   | 2 200,00   | 2 200,00        | 2 200,00                       | 0,00                                      | 2 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4280            | Zakup usług zdrowotnych   | 1 000,00   | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych   | 20 000,00  | 20 000,00       | 20 000,00                      | 0,00                                      | 20 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4360            | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 3 300,00   | 3 300,00        | 3 300,00                       | 0,00                                      | 3 300,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4410            | Podróże służbowe krajowe  | 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  |
|       |          | 4430            | Różne opłaty i składki  | 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  |
|       |          | 4440            | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 13 500,00  | 13 500,00       | 13 500,00                      | 0,00                                      | 13 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4700            | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 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  |
|       | 85228    |                 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze               | 21 178,00  | 21 178,00       | 21 178,00                      | 0,00                                      | 21 178,00  | 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                                  | 6 178,00   | 6 178,00        | 6 178,00                       | 0,00                                      | 6 178,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych   | 15 000,00  | 15 000,00       | 15 000,00                      | 0,00                                      | 15 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       | 85230    |                 | Pomoc w zakresie dożywiania   | 255 000,00 | 255 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 255 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3110            | Świadczenia społeczne   | 255 000,00 | 255 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 255 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       | 85295    |                 | Pozostała działalność   | 407 000,00 | 407 000,00      | 30 000,00                      | 0,00                                      | 30 000,00  | 0,00                       | 35 000,00                             | 342 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3110            | Świadczenia społeczne   | 35 000,00  | 35 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 35 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4017            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 121 399,05 | 121 399,05      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 121 399,05   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4019            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 27 526,88  | 27 526,88       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 27 526,88  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4117            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 25 645,05  | 25 645,05       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 25 645,05  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4127            | Składki na Fundusz Pracy  | 3 648,68   | 3 648,68        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 3 648,68   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4177            | Wynagrodzenia bezosobowe  | 35 000,00  | 35 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 35 000,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4217            | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 14 823,36  | 14 823,36       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 14 823,36  | 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  |
|       | 4307     |                 | Zakup usług pozostałych   | 88 400,00  | 88 400,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 88 400,00  | 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:  |                                  | 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  |
|       |          | 4309      | Zakup usług pozostałych   | 22 000,00     | 22 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 22 000,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4447      | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 3 556,98      | 3 556,98        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 3 556,98   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
| 854   |          |           | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 283 500,00    | 283 500,00      | 254 000,00                     | 233 000,00                                | 21 000,00  | 0,00                       | 29 500,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       | 85401    |           | Świetlice szkolne   | 268 500,00    | 268 500,00      | 254 000,00                     | 233 000,00                                | 21 000,00  | 0,00                       | 14 500,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 14 500,00     | 14 500,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 14 500,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 178 100,00    | 178 100,00      | 178 100,00                     | 178 100,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 15 350,00     | 15 350,00       | 15 350,00                      | 15 350,00                                 | 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  | 34 600,00     | 34 600,00       | 34 600,00                      | 34 600,00                                 | 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  | 4 950,00      | 4 950,00        | 4 950,00                       | 4 950,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 500,00      | 3 500,00        | 3 500,00                       | 0,00                                      | 3 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 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  |
|       |          | 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  |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych   | 500,00        | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 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  |
|       |          | 4440      | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 13 600,00     | 13 600,00       | 13 600,00                      | 0,00                                      | 13 600,00  | 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  | 15 000,00     | 15 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 15 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3240      | Stypendia dla uczniów   | 15 000,00     | 15 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 15 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
| 855   |          |           | Rodzina   | 10 743 143,00 | 10 743 143,00   | 504 886,00                     | 422 236,00                                | 82 650,00  | 0,00                       | 10 238 257,00                         | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       | 85501    |           | Świadczenie wychowawcze   | 6 592 093,00  | 6 592 093,00    | 104 281,00                     | 99 051,00                                 | 5 230,00   | 0,00                       | 6 487 812,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne   | 6 487 812,00  | 6 487 812,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 6 487 812,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 75 201,00     | 75 201,00       | 75 201,00                      | 75 201,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 7 500,00      | 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  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 14 250,00     | 14 250,00       | 14 250,00                      | 14 250,00                                 | 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  | 2 100,00      | 2 100,00        | 2 100,00                       | 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  |
|       |          | 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  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 1 000,00      | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4440      | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 230,00      | 1 230,00        | 1 230,00                       | 0,00                                      | 1 230,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 2 000,00      | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       | 85502    |           | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 776 405,00  | 3 776 405,00    | 289 360,00                     | 269 860,00                                | 19 500,00  | 0,00                       | 3 487 045,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne   | 3 487 045,00  | 3 487 045,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 3 487 045,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |

| Dział | Rozdział | §<br>grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |                                  |   |
|-------|----------|------------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
|       |          |            |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |  |                                  |   |
|       |          |            |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3          | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17   | 18                               | 19  |
|       |          | 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 80 301,00    | 80 301,00       | 80 301,00                      | 80 301,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4040       | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 7 000,00     | 7 000,00        | 7 000,00                       | 7 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 180 052,00   | 180 052,00      | 180 052,00                     | 180 052,00                                | 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  | 2 507,00     | 2 507,00        | 2 507,00                       | 2 507,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 000,00     | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00                                      | 4 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 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  |
|       |          | 4440       | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 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  |
|       |          | 4700       | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 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  |
|       | 85504    |            | Wspieranie rodziny  | 321 480,00   | 321 480,00      | 58 080,00                      | 53 325,00                                 | 4 755,00   | 0,00                       | 263 400,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3110       | Świadczenia społeczne   | 263 400,00   | 263 400,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 263 400,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 38 870,00    | 38 870,00       | 38 870,00                      | 38 870,00                                 | 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  | 2 400,00     | 2 400,00        | 2 400,00                       | 2 400,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 7 511,00     | 7 511,00        | 7 511,00                       | 7 511,00                                  | 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  | 1 044,00     | 1 044,00        | 1 044,00                       | 1 044,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4170       | Wynagrodzenia bezosobowe  | 3 500,00     | 3 500,00        | 3 500,00                       | 3 500,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 255,00     | 1 255,00        | 1 255,00                       | 0,00                                      | 1 255,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300       | Zakup usług pozostałych   | 1 500,00     | 1 500,00        | 1 500,00                       | 0,00                                      | 1 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4410       | Podróże służbowe krajowe  | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4700       | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 500,00     | 1 500,00        | 1 500,00                       | 0,00                                      | 1 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 85508    |            | Rodziny zastępcze   | 32 000,00    | 32 000,00       | 32 000,00                      | 0,00                                      | 32 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4430       | Różne opłaty i składki  | 32 000,00    | 32 000,00       | 32 000,00                      | 0,00                                      | 32 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 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 | 21 165,00    | 21 165,00       | 21 165,00                      | 0,00                                      | 21 165,00  | 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  | 21 165,00    | 21 165,00       | 21 165,00                      | 0,00                                      | 21 165,00  | 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   | 7 020 443,00 | 3 880 420,00    | 2 492 740,00                   | 949 100,00                                | 1 543 640,00   | 1 376 880,00               | 10 800,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 3 140 023,00      | 3 140 023,00                     | 2 508 823,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 90001    |            | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 4 331 023,00 | 1 822 200,00    | 441 320,00                     | 265 000,00                                | 176 320,00   | 1 376 880,00               | 4 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 2 508 823,00      | 2 508 823,00                     | 2 508 823,00   | 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:  |                                  | 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  |      |
|       |          | 2900      | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących       | 1 376 880,00 | 1 376 880,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 1 376 880,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 4 000,00     | 4 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 4 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 170 000,00   | 170 000,00      | 170 000,00                     | 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  | 0,00 |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 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 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 75 000,00    | 75 000,00       | 75 000,00                      | 75 000,00                                 | 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  | 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 |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 2 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 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 |
|       |          | 4260      | Zakup energii   | 38 000,00    | 38 000,00       | 38 000,00                      | 0,00                                      | 38 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych   | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych   | 320,00       | 320,00          | 320,00                         | 0,00                                      | 320,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 60 000,00    | 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 |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 400,00     | 1 400,00        | 1 400,00                       | 0,00                                      | 1 400,00   | 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  | 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 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 12 000,00    | 12 000,00       | 12 000,00                      | 0,00                                      | 12 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 5 300,00     | 5 300,00        | 5 300,00                       | 0,00                                      | 5 300,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4610      | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 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 |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 6659      | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 2 508 823,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 2 508 823,00                     | 2 508 823,00  | 2 508 823,00                     | 0,00  | 0,00 |
|       | 90002    |           | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 1 876 020,00 | 1 334 820,00    | 1 329 820,00                   | 526 600,00                                | 803 220,00   | 0,00                       | 5 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 541 200,00        | 541 200,00                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 5 000,00     | 5 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 5 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 310 000,00   | 310 000,00      | 310 000,00                     | 310 000,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 25 000,00    | 25 000,00       | 25 000,00                      | 25 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 160 000,00   | 160 000,00      | 160 000,00                     | 160 000,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy  | 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 |

| Dział | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa  | Plan       | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |                                  |   |
|-------|----------|-----------------|--|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
|       |          |                 |  |            | Wydutki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               | Wydutki majątkowe | z tego:                          |  |                                  |   |
|       |          |                 |  |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3               | 4  | 5          | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17   | 18                               | 19  |
|       |          | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe   | 20 000,00  | 20 000,00       | 20 000,00                      | 20 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia   | 95 000,00  | 95 000,00       | 95 000,00                      | 0,00                                      | 95 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4260            | Zakup energii  | 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  |
|       |          | 4270            | Zakup usług remontowych  | 15 000,00  | 15 000,00       | 15 000,00                      | 0,00                                      | 15 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4280            | Zakup usług zdrowotnych  | 720,00     | 720,00          | 720,00                         | 0,00                                      | 720,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych  | 660 000,00 | 660 000,00      | 660 000,00                     | 0,00                                      | 660 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4360            | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                       | 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  |
|       |          | 4410            | Podróże służbowe krajowe   | 3 000,00   | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4430            | Różne opłaty i składki   | 8 000,00   | 8 000,00        | 8 000,00                       | 0,00                                      | 8 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4440            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                       | 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  |
|       |          | 4500            | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 000,00   | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4610            | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                        | 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  |
|       |          | 4780            | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                                | 1 600,00   | 1 600,00        | 1 600,00                       | 1 600,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 6060            | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                   | 541 200,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 541 200,00        | 541 200,00                       | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 90003    |                 | Oczyszczanie miast i wsi   | 37 000,00  | 37 000,00       | 37 000,00                      | 0,00                                      | 37 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 4300     |                 | Zakup usług pozostałych  | 37 000,00  | 37 000,00       | 37 000,00                      | 0,00                                      | 37 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 90015    |                 | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 550 000,00 | 460 000,00      | 460 000,00                     | 0,00                                      | 460 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 90 000,00         | 90 000,00                        | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4260            | Zakup energii  | 310 000,00 | 310 000,00      | 310 000,00                     | 0,00                                      | 310 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 4300     |                 | Zakup usług pozostałych  | 150 000,00 | 150 000,00      | 150 000,00                     | 0,00                                      | 150 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                             | 90 000,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 90 000,00         | 90 000,00                        | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 90095    |                 | Pozostała działalność  | 226 400,00 | 226 400,00      | 224 600,00                     | 157 500,00                                | 67 100,00  | 0,00                       | 1 800,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 3020     |                 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                            | 1 800,00   | 1 800,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 1 800,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 4010     |                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 98 000,00  | 98 000,00       | 98 000,00                      | 98 000,00                                 | 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   | 5 500,00   | 5 500,00        | 5 500,00                       | 5 500,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 4110     |                 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 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  |
|       | 4120     |                 | Składki na Fundusz Pracy   | 4 000,00   | 4 000,00        | 4 000,00                       | 4 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 4170     |                 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 3 000,00   | 3 000,00        | 3 000,00                       | 3 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 4210     |                 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 28 000,00  | 28 000,00       | 28 000,00                      | 0,00                                      | 28 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 4270     |                 | Zakup usług remontowych  | 15 000,00  | 15 000,00       | 15 000,00                      | 0,00                                      | 15 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 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  |
|       | 4300     |                 | Zakup usług pozostałych  | 19 000,00  | 19 000,00       | 19 000,00                      | 0,00                                      | 19 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 4360     |                 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                       | 300,00     | 300,00          | 300,00                         | 0,00                                      | 300,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 4410     |                 | Podróże służbowe krajowe   | 500,00     | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 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  |

| Dział | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa  | Plan       | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |                                  |   |
|-------|----------|-----------------|--|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|
|       |          |                 |  |            | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |                                  |   |
|       |          |                 |  |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 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  |
|       |          | 4440            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                 | 2 600,00   | 2 600,00        | 2 600,00                       | 0,00                                      | 2 600,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4610            | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                  | 500,00     | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
| 921   |          |                 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                         | 865 150,00 | 845 150,00      | 69 200,00                      | 0,00                                      | 69 200,00  | 735 000,00                 | 0,00                                  | 40 950,00  | 0,00                                  | 0,00          | 20 000,00         | 20 000,00                        | 20 000,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 92109    |                 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                        | 560 000,00 | 560 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 560 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 2480            | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 560 000,00 | 560 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 560 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       | 92116    |                 | Biblioteki   | 175 000,00 | 175 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 175 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 2480            | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 175 000,00 | 175 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 175 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       | 92195    |                 | Pozostała działalność  | 130 150,00 | 110 150,00      | 69 200,00                      | 0,00                                      | 69 200,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 40 950,00  | 0,00                                  | 0,00          | 20 000,00         | 20 000,00                        | 20 000,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 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  |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych  | 29 200,00  | 29 200,00       | 29 200,00                      | 0,00                                      | 29 200,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4307            | Zakup usług pozostałych  | 36 850,00  | 36 850,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 36 850,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4309            | Zakup usług pozostałych  | 4 100,00   | 4 100,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 4 100,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 6067            | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych             | 18 000,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 18 000,00         | 18 000,00                        | 18 000,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 6069            | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych             | 2 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 2 000,00          | 2 000,00                         | 2 000,00  | 0,00                             | 0,00  |
| 926   |          |                 | Kultura fizyczna   | 177 750,00 | 177 750,00      | 177 500,00                     | 52 000,00                                 | 125 500,00   | 0,00                       | 250,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       | 92601    |                 | Obiekty sportowe   | 62 000,00  | 62 000,00       | 62 000,00                      | 0,00                                      | 62 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 15 000,00  | 15 000,00       | 15 000,00                      | 0,00                                      | 15 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4260            | Zakup energii  | 29 000,00  | 29 000,00       | 29 000,00                      | 0,00                                      | 29 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4270            | Zakup usług remontowych  | 10 000,00  | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 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  |
|       | 92605    |                 | Zadania w zakresie kultury fizycznej                             | 72 750,00  | 72 750,00       | 72 500,00                      | 52 000,00                                 | 20 500,00  | 0,00                       | 250,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3020            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                      | 250,00     | 250,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 250,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 18 000,00  | 18 000,00       | 18 000,00                      | 18 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4040            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                   | 1 500,00   | 1 500,00        | 1 500,00                       | 1 500,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 10 500,00  | 10 500,00       | 10 500,00                      | 10 500,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4120            | Składki na Fundusz Pracy   | 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  |
|       |          | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe   | 21 000,00  | 21 000,00       | 21 000,00                      | 21 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 8 000,00   | 8 000,00        | 8 000,00                       | 0,00                                      | 8 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych  | 11 000,00  | 11 000,00       | 11 000,00                      | 0,00                                      | 11 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4440            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                 | 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  |
|       | 92695    |                 | Pozostała działalność  | 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  |

| Dział          | Rozdział | §<br>/ grupa | Nazwa                          | Plan          | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                      |                   |              |                                  |   |                                  |   |
|----------------|----------|--------------|--------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------------|-------------------|--------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|
|                |          |              |                                |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                      | Wydatki majątkowe | z tego:      |                                  |   |                                  |   |
|                |          |              |                                |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu     |              | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                                  |   |
|                |          |              |                                |               |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                      |                   |              |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1              | 2        | 3            | 4                              | 5             | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                   | 14                | 15           | 16                               | 17  | 18                               | 19  |
|                |          | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia | 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  |
|                |          | 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  |
| Wydatki razem: |          |              |                                | 42 827 446,74 | 38 115 444,18   | 21 875 182,11                  | 15 219 642,00                             | 6 655 540,11   | 2 403 880,00               | 11 507 687,00                         | 1 205 131,07   | 423 564,00                           | 700 000,00        | 4 712 002,56 | 4 712 002,56                     | 3 666 313,16  | 0,00                             | 0,00  |

## Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu na 2019 rok

| Klasyfikacja |   |  | Jednostka otrzymująca dotacje                     |  | Plan<br>na<br>2019 rok | Podział wydatków na :         |                                       |   |      |      |
|--------------|---|--|---|--|------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|---|------|------|
|              |   |  |   |  |                        | Dotacje na<br>zadania bieżące | Dotacje na<br>zadania<br>inwestycyjne | Finansowane ze środków<br>bezwrotnej pomocy |      |      |
| Dział        | Rozdz.                                    | Rozdaj dotacji, przeznaczenie dotacji  | Jednostka sektora<br>finansów publicznych         | Jednostka z poza sektora<br>finansów publicznych                               |                        |                               |                                       |   |      |      |
| 1            | 2   | 3  | 4   | 5  | 6                      | 7                             | 8                                     | 9   | 10   | 11   |
| 801          | OŚWIATA I WYCHOWANIE                      |  |   |  | 262 000,00             | 262 000,00                    | 0,00                                  | 0   | 0    | 0    |
|              | 80104                                     | Dotacja celowa z budżetu przekazana innej jednostce samorządu terytorialnego na podstawie porozumień           | Gmina Rajcza/Gmina Węgierska Górka/ Miasto Żywiec |  | 70 000,00              | 70 000,00                     |                                       |   |      |      |
|              | 80104                                     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                       |   | Niepubliczne przedszkole "Zabawa" Miłówka                                      | 180 000,00             | 180 000,00                    |                                       |   |      |      |
|              | 80106                                     | Dotacja celowa z budżetu przekazana innej jednostce samorządu terytorialnego na podstawie porozumień           | Gmina Rajcza                                      |  | 12 000,00              | 12 000,00                     |                                       |   |      |      |
| 851          | OCHRONA ZDROWIA                           |  |   |  | 30 000,00              | 30 000,00                     | 0,00                                  | 0   | 0    | 0    |
|              | 85154                                     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom      |   | Jednostki-stowarzyszenia wykonujące zadania z zakresu profilaktyki alkoholowej | 30 000,00              | 30 000,00                     |                                       |   |      |      |
| 900          | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA |  |   |  | 1 376 880,00           | 1 376 880,00                  | 0,00                                  | 0   | 0    | 0    |
|              | 90 001                                    | Wpłaty gmin na rzecz innych jst i związków - Dopłata do taryfy na odprowadzanie ścieków z terenu Gminy Miłówka | Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu         |  | 1 206 880,00           | 1 206 880,00                  |                                       |   |      |      |
|              | 90 001                                    | Wpłaty gmin na rzecz innych jst i związków - Składka na utrzymanie Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu | Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu         |  | 170 000,00             | 170 000,00                    |                                       |   |      |      |
| 921          | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO  |  |   |  | 735 000,00             | 735 000,00                    | 0,00                                  | 0   | 0    | 0    |
|              | 92 109                                    | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | Gminny Ośrodek Kultury w Miłówce                  |  | 560 000,00             | 560 000,00                    |                                       |   |      |      |
|              | 92 119                                    | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | Gminna Biblioteka Publiczna w Miłówce             |  | 175 000,00             | 175 000,00                    |                                       |   |      |      |
|              |   | RAZEM WYDATKI  |   |  | 2 403 880,00           | 2 403 880,00                  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00 | 0,00 |



**PRELIMINARZ DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2019 ROKU**

| Rodzaj dochodu  | Kwota w zł | Główne kierunki działania  | Formy realizacji zadania   | Realizator zadania   | Termin realizacji | Planowane wydatki w roku | Klasyfikacja<br>dz      rozdz |
|---|------------|--|--|--|-------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 1. Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu<br>klasyfikacja: dział 756<br>rodział 75618<br>paragraf 0480 | 278 000,00 | <b>1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych.</b>   | 1.1. Współpraca z poradniami leczenia odwykowego i innymi jednostkami służby zdrowia wspomagającymi proces zdrowienia osób uzależnionych na terenie Gminy. Udział Gminy w finansowaniu ponadstandardowych usług świadczonych poprzez poradnie i zakłady leczenia służby zdrowia, w celu zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych. Udział Gminy w finansowaniu kosztów: dojazdu do poradni i zakładów leczenia odwykowego, obozów terapeutycznych.                 | Urząd Gminy<br>GKRPA   | cały rok          | 1 000,00                 | 851    85 153                 |
|   |            |  |  |  |                   | 5 000,00                 | 851    85 154                 |
|   |            | <b>2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.</b>  | 2.1. Realizacja zadań związanych z działaniami Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Miłówce wobec osób przejawiających problem alkoholowy, w tym koszty: wynagrodzenia członków GKRPA, wynagrodzenia biegłych sądowych za wykonanie badań i wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, koszty postępowań sądowych. Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz materiałów biurowych do obsługi GKRPA, zakup wyposażenia do miejsca spotkań GKRPA oraz Punktu Konsultacyjnego. | Urząd Gminy, GKRPA   | cały rok          | 120 000,00               | 851    85 154                 |
|   |            |  | 2.2. Prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego dla osób i rodzin z problemem alkoholowym, finansowanie jego bieżącej działalności i wynagrodzeń dla terapeutów prowadzących w nim konsultacje.   |  |                   |                          |                               |
|   |            |  | 2.3. Pomoc prawna dla osób i rodzin z problemem uzależnień   |  |                   |                          |                               |
|   |            | <b>3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć, a także działań na rzecz dożywiania dzieci</b> | 3.1. Koszty realizacji programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży.  | Placówki oświatowe, GKRPA, Instytucje szkoleniowe                          | cały rok          | 12 000                   | 851 85 153                    |
|   |            |  | 3.2. Udział Gminy we współfinansowaniu kosztów zajęć dydaktyczno - wyrównawczych dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych realizowanych w ramach świetlic środowiskowych i opiekuńczo - wychowawczych.   | Placówki oświatowe, GKRPA, Organizacje pozarządowe,                        |                   |                          |                               |
|   |            |  | 3.3. Organizowanie i prowadzenie zajęć oraz imprez edukacyjnych, kulturalnych, sportowych i turystycznych wśród dzieci i młodzieży w szkołach i środowisku promujących zdrowy styl życia. Prowadzenie profilaktyki edukacyjnej w oparciu o kółka zainteresowań w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, w tym prowadzenie zajęć pozalekcyjnych.   | Placówki oświatowe, GKRPA, Organizacje pozarządowe, Instytucje szkoleniowe |                   |                          |                               |
|   |            |  | 3.4. Edukacja w zakresie promocji zdrowego stylu życia, profilaktyki uzależnień, socjoterapii, przemocy i rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym koszty szkoleń związanych z tą tematyką różnych grup zawodowych i społecznych np. rad pedagogicznych, rodziców i innych, szkolenie członków GKRPA.   | Placówki oświatowe, GKRPA, Organizacje pozarządowe, Instytucje szkoleniowe |                   |                          |                               |
|   |            |  | 3.5. Finansowanie pobytu dzieci i młodzieży na koloniach i obozach profilaktycznych poza miejscem zamieszkania oraz udział w kosztach organizacji półkolonii w środowisku lokalnym przeznaczonych dla dzieci i młodzieży z terenu całej gminy.   | Placówki oświatowe, GKRPA, Organizacje pozarządowe, Instytucje szkoleniowe |                   |                          |                               |

|  |  |   |  |   |            |            |            |
|--|--|---|--|---|------------|------------|------------|
|  |  | uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych lub socjoterapeutycznych.  | 3.6 Udział w ogólnopolskich i regionalnych kampaniach edukacyjnych i profilaktycznych oraz zakup i dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych.   | Urząd Gminy, GKRPA, placówki oświatowe                      |            | 128 000,00 | 851 85 154 |
|  |  |   | 3.7. Podejmowanie działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów alkoholowych oraz działań kontrolnych i interwencyjnych mających na celu ograniczenie dostępności napojów alkoholowych, przestrzeganie zakazu sprzedaży alkoholu osobom poniżej 18 roku życia.  | Urząd Gminy, GKRPA, Instytucje szkoleniowe                  |            |            |            |
|  |  |   | 3.8. Organizowanie imprez, konkursów o tematyce profilaktycznej, promujących zdrowy styl życia, zakup nagród dla uczestników,  | Urząd Gminy, GKRPA, placówki oświatowe                      |            |            |            |
|  |  |   | 3.9. Poszerzanie bazy dla działalności promującej zdrowy styl życia, w szczególności poprzez doposażenie obiektów sportowo – rekreacyjnych i świetlic w sprzęt sportowy oraz materiały edukacyjno – profilaktyczne   | Urząd Gminy, GKRPA  |            |            |            |
|  |  | 4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, realizujących zadania służące rozwiązywaniu problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii w gminie.              | 4.1. Współpraca z organizacjami pozarządowymi, samorządowymi, placówkami oświatowymi, klubami sportowymi, ośrodkami kultury mającymi na celu promocję zdrowego stylu życia poprzez kulturę, sport i turystykę z udziałem treści profilaktycznych o uzależnieniach. Organizowanie imprez promujących zdrowy styl życia oraz ograniczanie spożywania alkoholu oraz przeciwdziałanie narkomanii | Urząd Gminy, GKRPA, Kluby sportowe, Organizacje pozarządowe | cały rok   | 4 000,00   | 851 85 153 |
|  |  |   |  |   |            | 14 000,00  | 851 85 154 |
|  |  | 5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art 13' i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego. | 5.1. Podejmowanie działań kontrolnych i interwencyjnych w przypadku naruszenia przepisów dotyczących promocji, reklamy oraz zasad obrotu napojami alkoholowymi.  | Urząd Gminy, GKRPA, Służby mundurowe                        | wg potrzeb | 2 000,00   | 851 85 154 |
|  |  |   | 5.2 Współpraca z Policją, Strażą Graniczną i innymi służbami mundurowymi w zakresie realizacji działań profilaktycznych.   | Urząd Gminy, GKRPA, Służby mundurowe                        |            |            |            |
|  |  | 6. Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej.   | 6.1. Prowadzenie działań związanych z integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu oraz wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów oraz klubów integracji społecznej   | GOPS, Urząd Gminy, GKRPA                                    | cały rok   | 2 000,00   | 851 85 154 |
|  |  |   |  |   |            | 288 000,00 |            |

**PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2019**

| Dział  | Rozdział      | Nazwa rozdziału, zadania, projektu  | Kwota na przedsięwzięcia w zł. | Nazwa sołectwa |
|--|---------------|---|--------------------------------|----------------|
| 1  | 2             | 3   | 4                              | 5              |
| 754  | <b>75412</b>  | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>  | <b>3 000,00</b>                | Miłówka        |
|  |               | Zakup sprzętu dla OSP Miłówka oraz orkiestry  | 3 000,00                       |                |
|  | <b>75412</b>  | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>  | <b>10 000,00</b>               | Nieledwia      |
|  |               | Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego oraz pomocniczego dla OSP Nieledwia   | 10 000,00                      |                |
|  | <b>75412</b>  | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>  | <b>5 000,00</b>                | Szare          |
|  |               | Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego oraz pomocniczego dla potrzeb OSP Szare   | 5 000,00                       |                |
|  | <b>75412</b>  | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>  | <b>3 000,00</b>                | Laliki         |
|  |               | Zakup umundurowania dla strażaków z OSP Laliki  | 3 000,00                       |                |
|  | <b>75412</b>  | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>  | <b>3 000,00</b>                | Kamesznica     |
|  |               | Wydzierżawienie pomieszczenia od OSP Kamesznica dla Rady Sołeckiej i KGW nr 1 i 2 oraz na zebrania wiejskie i inne imprezy okolicznościowe na rok 2019  | 3 000,00                       |                |
| <b>Razem dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ.</b> |               |   | <b>24 000,00</b>               |                |
| 600  | <b>60 016</b> | <b>Drogi publiczne gminne - Razem</b>   | <b>20 000,00</b>               | Kamesznica     |
|  |               | Zakup materiałów betonowych, kruszyw drogowych, przepustów drogowych oraz usługi koparko-ladowarką na prace dotyczące bieżącego utrzymania dróg gminnych w sołectwie Kamesznica   | 20 000,00                      |                |
|  | <b>60 016</b> | <b>Drogi publiczne gminne - Razem</b>   | <b>2 000,00</b>                | Szare          |
|  |               | Zakup paliwa, oleju, żyłki, noży do kosi spalinowej, w celu wykaszania wszystkich terenów zielonych należących do terenów gminnych oraz pokrycia kosztów koszenia, krzewów nawozów, środków ochrony roślin  | 2 000,00                       |                |
|  | <b>60 016</b> | <b>Drogi publiczne gminne - Razem</b>   | <b>13 991,79</b>               | Miłówka        |
|  |               | Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez zakup elementów betonowych i kruszywa, oświetlenie ulic placów i dróg w Miłówce, wykaszania placów gminnych rowów i cieków wodnych   | 13 991,79                      |                |
|  | <b>60 016</b> | <b>Drogi publiczne gminne - Razem</b>   | <b>10 991,79</b>               | Nieledwia      |
|  |               | Zapu kwiatów ziemi do donic obok przystanków autobusowych   | 300,00                         |                |
|  |               | Zakup paliwa, oleju, żyłki, głowicy do kosi spalinowej, na wykaszanie placu zabaw przystanków i dróg gminnych   | 300,00                         |                |
|  |               | Poprawa infrastruktury drogowej na drogach gminnych w Sołectwie Nieledwia poprzez zakup materiałów betonowych, sypkich, rur odwadniających, oraz wymianę barierki na przystanku autobusowym wraz z wykonaniem poszczególnych zadań wynikających z potrzeb | 10 391,79                      |                |
|  | <b>60 095</b> | <b>Pozostała działalność - Razem</b>  | <b>1 000,00</b>                | Miłówka        |
|  |               | Remonty, utrzymanie i wyznaczanie nowych szlaków turystycznych, dróg przebiegających w terenach rolniczych oraz usuwanie krzaków.   | 1 000,00                       |                |
| <b>Razem dział 600 - TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ</b>                      |               |   | <b>47 983,58</b>               |                |
| 801  | <b>80101</b>  | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>22 500,00</b>               |                |
|  |               | Zakup laptopów dla uczniów Szkoły Podstawowej w Lalikach wykorzystywanych w zajęciach szkolnych   | 3 500,00                       | Laliki         |
|  |               | Zakup i montaż szkolnego radiowęzła oraz nagród za konkursy   | 11 000,00                      | Nieledwia      |
|  |               | Zakup potrzebnych materiałów dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Szare   | 1 000,00                       | Szare          |
|  |               | Dofinansowanie wykonania oświetlenia boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kamesznicy Górnej   | 4 000,00                       | Kamesznica     |
|  |               | Zakup wyposażenia Sali Gimnastycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kamesznicy Zlatnej   | 3 000,00                       | Kamesznica     |

|   |               |   |                  |
|---|---------------|---|------------------|
| <b>Razem dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                     |               | <b>22 500,00</b>  |                  |
| 900   | <b>90015</b>  | <b>Oświetlenie ulic placów i dróg</b>   | <b>29 323,74</b> |
|   |               | Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Laliki   | 23 491,79        |
|   |               | Oświetlenie uliczne   | 5 831,95         |
| <b>Razem dział 900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b> |               | <b>29 323,74</b>  |                  |
| 921   | <b>92 195</b> | <b>Pozostała działalność - Razem</b>  | <b>9 991,79</b>  |
|   |               | Promocja miejscowości Kamesznica poprzez dofinansowanie m. in. imprez cyklicznych w sołectwie Kamesznica, drukowanie folderów, upiększanie miejscowości itp..   | 5 991,79         |
|   |               | Dofinansowanie zakupu stroi regionalnych dla dzieci będących członkami Zespołu Regionalnego "Hulajniki" w Milówce z sołectwa Kamesznica   | 1 000,00         |
|   |               | Zakup elementów stroi regionalnych dla KGW nr 1 w Kamesznicy  | 1 000,00         |
|   |               | Zakup elementów stroi regionalnych dla KGW nr 2 w Kamesznicy  | 1 000,00         |
|   |               | Dofinansowanie zakupu stroi regionalnych dla dzieci będących członkami Zespołu Regionalnego "Spad Kikuli" z Lalik w Milówce z sołectwa Kamesznica   | 1 000,00         |
|   | <b>92 195</b> | <b>Pozostała działalność - Razem</b>  | <b>14 000,00</b> |
|   |               | Wspomaganie inicjatyw i działalności mieszkańców poprzez wykonanie tablic pamięci, adaptację pomieszczeń na świetlicę oraz wyposażenia sprzętu, materiałów do kultywowania tradycji regionu   | 4 000,00         |
|   |               | Promocja Gminy Milówka , zakup części strojów regionalnych, doposażenie kuchni KGW w Nieleddwi  | 4 000,00         |
|   |               | Zakup stroi regionalnych dla dzieci z Nieleddwi będących w zespole Hulajniki za wykonanie koncertu dla mieszkańców Nieleddwi  | 2 000,00         |
|   |               | Promocja Milówki poprzez pokrycie kosztów organizacji imprez kulturalnych, konkursów w tym zakup nagród i wycieczek dla KGW, zespołów kołędniczych, regionalnych i innych współorganizowanych przez Wójta, GOK Sołectwo Milówka oraz stowarzyszenia i organizacje pozarządowe | 4 000,00         |
|   | <b>92 195</b> | <b>Pozostała działalność - Razem</b>  | <b>8 000,00</b>  |
|   |               | Zakup części strojów regionalnych dla KGW wLalichach  | 2 000,00         |
|   |               | Zakup elementów strojów regionalnych dla potrzeb zespołu regionalnego "Spod Kikuli" , działającego przy GOK w Milówce   | 2 000,00         |
|   |               | Zespół regionalny"Hulajniki" organizacja uroczystości jubileuszu zespołu  | 1 000,00         |
|   |               | Dofinansowanie do zakupu strojów dla zespołu kołędniczego "Rozbójnicy" ze Suchego   | 1 000,00         |
|   |               | Dofinansowanie imprez cyklicznych organizowanych w Lalikach   | 2 000,00         |
|   | <b>92 195</b> | <b>Pozostała działalność - Razem</b>  | <b>13 200,00</b> |
|   |               | Zakup elementów strojów regionalnych dla członków Zespołu Regionalnego "Spod Kikuli"  | 3 000,00         |
|   |               | Promocja Gminy milówka , zakup elementów stroju regionalnego, doposażenie ogólnodostępnej kuchni dla wszystkich mieszkańców sołectwa Szare, KGW, OSP, Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej   | 6 000,00         |
|   |               | Dofinansowanie imprezy cyklicznej "V Dni Szarego" dla wszystkich mieszkańców Sołectwa, oraz zorganizowanie dla mieszkańców sołectwa "skubania pierza" a na zakończenie zorganizowanie "doskubka"- tańce z kapelą i zespołem oraz śpiewem                                      | 3 000,00         |
|   |               | Organizacja poczęstunku dla uczestników dwóch wydarzeń lokalnych na terenie Sołectwa Szare: Akcja Sprzątania Świata - maj, Obchody Święta 11 Listopada.   | 1 200,00         |
| <b>Razem dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b> |               | <b>45 191,79</b>  |                  |
| 926   | <b>92605</b>  | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej</b>   | <b>8 000,00</b>  |
|   |               | Pokrycie kosztów transportu na rozgrywki Ligi Wojewódzkiej dla dzieci z Lalik, członków UKS "Lisek" Milówka   | 2 000,00         |
|   |               | Promocja sportu i zdrowia poprzez organizowanie turniejów sportowych rajdów rowerowych, biegów terenowych dla dzieci i młodzieży wraz z rodzinami, zakup nagród i sprzętu sportowego we współpracy z Wójtem, GOK, Sołectwem Milówka i organizacjami pozarządowymi.            | 4 000,00         |
|   |               | Zakup sprzętu sportowego i części strojów dla młodzieży z Nieleddwi grających w klubie sportowym LKS Pohalanka Milówka  | 2 000,00         |
|   | <b>92695</b>  | <b>Pozostała działalność - Razem</b>  | <b>22 200,00</b> |

|  |   |            |            |
|--|---|------------|------------|
|  | Wykonanie projektów budowlanych placów rekreacyjnych, sportowych, oraz wykonanie tablic pamięci, wykonanie i opracowanie ścieżek dydaktycznych wraz z tablicami                 | 6 000,00   | Miłówka    |
|  | Remonty naprawy i utrzymanie placów zabaw, terenów rekreacyjnych, pamięci historycznej, ochrony przyrody zakup roślin i drzewek. Wyposażanie terenów rekreacyjnych i sportowych | 4 000,00   |            |
|  | Zakup stołów i ławek na potrzeby sołectwa Szare   | 5 000,00   | Szare      |
|  | Zakup stołu betonowego do gry w ping-ponga oraz zakup stołu do gry w szachy i chińczyka   | 7 200,00   |            |
| Razem dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT |   | 30 200,00  |            |
| OGÓŁEM                                     |   | 199 199,11 |            |
| Razem wg sołectw                           |   | 39 991,79  | Miłówka    |
|  |   | 39 991,79  | Kamesznica |
|  |   | 39 231,95  | Szare      |
|  |   | 39 991,79  | Laliki     |
|  |   | 39 991,79  | Nieledwia  |
| OGÓŁEM                                     |   | 199 199,11 |            |

## DOCHODY I WYDATKI Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA 2019 ROK

| Jednostka realizująca plan | Dział | Rozdział | Paragraf | Treść   | Plan finansowy wydatków paragrafy wydatkowe | Plan finansowy dochodów - paragrafy dotacyjne 2010 i 2060 | Dochody do odprowadzenia do budżetu państwa |               |               |                |
|----------------------------|-------|----------|----------|---|---|---|---|---------------|---------------|----------------|
|                            |       |          |          |   |   |   | Paragraf 0980                               | Paragraf 0690 | Paragraf 0940 | Paragraf 0830  |
| Urząd Gminy Miłówka        | 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>55906,00</b>                             | <b>55906,00</b>   | <b>0,00</b>                                 | <b>88,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>    |
|                            |       | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 55906,00                                    | 55906,00  |   | 88,00         |               |                |
|                            |       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 43906,00                                    |   |   |               |               |                |
|                            |       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 3500,00                                     |   |   |               |               |                |
|                            |       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 7000,00                                     |   |   |               |               |                |
|                            |       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 1000,00                                     |   |   |               |               |                |
|                            |       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 500,00                                      |   |   |               |               |                |
|                            |       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 0,00  |   |   |               |               |                |
|                            |       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 0,00  |   |   |               |               |                |
|                            | 751   |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>2 300,00</b>                             | <b>2300,00</b>  |   |               |               |                |
|                            |       | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                         | 2 300,00                                    | 2300,00   |   |               |               |                |
|                            |       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000,00                                    |   |   |               |               |                |
|                            |       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 1 300,00                                    |   |   |               |               |                |
|                            | 752   |          |          | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>300,00</b>                               | <b>300,00</b>   |   |               |               |                |
|                            |       | 75212    |          | Pozostałe wydatki obronne   | 300,00                                      | 300,00  |   |               |               |                |
|                            |       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 300,00                                      |   |   |               |               |                |
|                            | 852   |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>6178,00</b>                              | <b>6178,00</b>  | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>2500,00</b> |
|                            |       | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 6178,00                                     | 6178,00   |   |               |               | 2500,00        |
|                            |       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 6178,00                                     |   |   |               |               |                |
|                            | 855   |          |          | <b>Rodzina</b>  | <b>10661843,00</b>                          | <b>10661843,00</b>  | <b>40400,00</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>30,00</b>  | <b>0,00</b>    |
|                            |       | 85501    |          | Świadczenie wychowawcze   | 6592093,00                                  | 6592093,00  |   |               |               |                |
|                            |       |          | 3110     | Świadczenia społeczne   | 6487812,00                                  |   |   |               |               |                |
|                            |       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 75201,00                                    |   |   |               |               |                |
|                            |       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 7500,00                                     |   |   |               |               |                |
|                            |       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 14250,00                                    |   |   |               |               |                |
|                            |       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 2100,00                                     |   |   |               |               |                |
|                            |       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1000,00                                     |   |   |               |               |                |
|                            |       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 1000,00                                     |   |   |               |               |                |

|  |       |      |   |                    |                    |                 |              |              |                |
|--|-------|------|---|--------------------|--------------------|-----------------|--------------|--------------|----------------|
| Gminu Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłowie                |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  |                    |                    |                 |              |              |                |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1230,00            |                    |                 |              |              |                |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 2000,00            |                    |                 |              |              |                |
|  | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3776405,00         | 3776405,00         | 40400,00        |              |              |                |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 3487045,00         |                    |                 |              |              |                |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 80301,00           |                    |                 |              |              |                |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 7000,00            |                    |                 |              |              |                |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 180052,00          |                    |                 |              |              |                |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 2507,00            |                    |                 |              |              |                |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4000,00            |                    |                 |              |              |                |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 5000,00            |                    |                 |              |              |                |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  |                    |                    |                 |              |              |                |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 2500,00            |                    |                 |              |              |                |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 8000,00            |                    |                 |              |              |                |
|  | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny   |                    |                    |                 |              | 30,00        |                |
|  | 85504 |      | Wspieranie rodziny  | 272180,00          | 272180,00          |                 |              |              |                |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 263400,00          |                    |                 |              |              |                |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 5870,00            |                    |                 |              |              |                |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1011,00            |                    |                 |              |              |                |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 144,00             |                    |                 |              |              |                |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 755,00             |                    |                 |              |              |                |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1000,00            |                    |                 |              |              |                |
|  | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne ...  | 21165,00           | 21165,00           |                 |              |              |                |
|  |       | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne  | 21165,00           |                    |                 |              |              |                |
| <b>Razem:</b>  |       |      |   | <b>10726527,00</b> | <b>10726527,00</b> | <b>40400,00</b> | <b>88,00</b> | <b>30,00</b> | <b>2500,00</b> |
| <b>Razem dochody do odprowadzenia do budżetu państwa</b> |       |      |   | <b>43018,00</b>    |                    |                 |              |              |                |

### DOTACJE I WYDATKI W RAMACH POROZUMIEŃ I UMÓW MIĘDZY JST ORAZ Z ORGANAMI AGMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2019 ROKU

1. Zadania przejęte przez gminę na podstawie porozumień między jst.- Zimowe utrzymanie dróg powiatowych

| Klasyfikacja |          |    | Nazwa  | Plan              | Plan              |
|--------------|----------|----|--|-------------------|-------------------|
| dział        | rozdział |    |  | Dochody (dotacje) | Wydatki           |
| <b>600</b>   |          |    | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>  | <b>290 357,11</b> | <b>290 357,11</b> |
|              | 60 014   |    | Drogi publiczne powiatowe  | 290 357,11        | 290 357,11        |
|              |          | 1. | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania realizowane na podstawie porozumień z jst. Starostwo Powiatowe w Żywcu | 290 357,11        |                   |
|              |          | 2. | Wydatki bieżące (koszty zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Milówka)                             |                   | 290 357,11        |
|              |          |    | <b>RAZEM</b>   | <b>290 357,11</b> | <b>290 357,11</b> |

2. Zadania przejęte przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - Opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi

| Klasyfikacja |          |    | Nazwa   | Plan              | Plan            |
|--------------|----------|----|---|-------------------|-----------------|
| dział        | rozdział |    |   | Dochody (dotacje) | Wydatki         |
| <b>710</b>   |          |    | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>   | <b>5 000,00</b>   | <b>5 000,00</b> |
|              | 71 035   |    | Cmentarze   | 5 000,00          | 5 000,00        |
|              |          | 1. | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 5 000,00          |                 |
|              |          | 2. | Wydatki bieżące (opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi)   |                   | 5 000,00        |
|              |          |    | <b>RAZEM</b>  | <b>5 000,00</b>   | <b>5 000,00</b> |

3. Zadania przejęte przez gminę na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego (ustawy o systemie oświaty) dotacje otrzymane na dzieci uczęszczające do Niepublicznego Przedszkola "Zabawa" w Milówce, a będące mieszkańcami innych gmin

| Klasyfikacja |          |    | Nazwa   | Plan              | Plan             |
|--------------|----------|----|---|-------------------|------------------|
| dział        | rozdział |    |   | Dochody (dotacje) | Wydatki          |
| <b>801</b>   |          |    | <b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>30 000,00</b>  | <b>30 000,00</b> |
|              | 80 104   |    | Przedszkola   | 30 000,00         | 30 000,00        |
|              |          | 1. | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst. (ustawy o systemie oświaty) | 30 000,00         |                  |
|              |          | 2. | Wydatki bieżące koszty dzieci uczęszczających do niepublicznego przedszkola "Zabawa" w Milówce                                  |                   | 30 000,00        |
|              |          |    | <b>RAZEM</b>  | <b>30 000,00</b>  | <b>30 000,00</b> |