

**UCHWAŁA NR XIV/78/2019  
RADY GMINY MIŁKOWICE**

z dnia 30 grudnia 2019 r.

**w sprawie Budżetu Gminy Miłkowice na rok 2020**

Na podstawie art. 18 ust.2, pkt. 4, pkt.9 lit. "c, d, i", pkt.10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późn.zm), art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art.242 ust.1, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2019r. poz. 869 z późn.zm.) **Rada Gminy Miłkowice uchwala, co następuje:**

**§ 1.**

1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości **33 105 820,50zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości **32 029 677,50zł**
- 2) dochody majątkowe w wysokości **1 076 143,00zł**, z tego:
  - a) dochody ze sprzedaży majątku gminnego **812 383,00zł**,
  - b) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje **263 760,00zł**.

Kwoty planowanych dochodów w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej tj. w układzie działów, rozdziałów i paragrafów, w podziale na kwoty dochodów bieżących i kwoty dochodów majątkowych, w tym dochodów pochodzących z dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł niepodlegających zwrotowi zawiera *Załącznik Nr 1*.

**§ 2.**

1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości **35 925 820,50zł** – zgodnie z *Załącznikiem Nr 2*.

2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:

- 1) **Wydatki bieżące kwotę 31 346 433,13zł**, zgodnie z *załącznikiem Nr 2*, w tym m.in. na:
  - a) Wydatki jednostek budżetowych **14 822 434,13zł**, w tym:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane **9 075 860,98zł**,
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **5 746 573,15zł**,
  - b) Dotacje na zadania bieżące **3 335 963,00zł**, zgodnie z *załącznikiem Nr 13*, w tym:
    - dotacje przedmiotowe dla samorządowego zakładu budżetowego **1 795 646zł**,
    - dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury **836 650zł**,
    - dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty **285 000zł**,
    - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie umów (porozumień) między jednostkami samorządu terytorialnego **187 867zł**,
    - dotacje celowe na zadania własne Gminy realizowane przez podmioty spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej **105 000zł**,
    - dotacje celowe na zadania własne Gminy realizowane przez podmioty spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych gminy **10 500zł**,
    - dotacje celowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury **40 000zł**,
    - dotacje celowe z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej **20.000zł**,
    - dotacje celowe na zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej **15 300zł**,

- dotacje celowe z budżetu na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach **40 000zł**,

c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości **12 408 294zł**,

d) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 **422.185zł**,

e) Wydatki na obsługę długu Gminy **355.000zł**,

2) **Wydatki majątkowe** w wysokości **4 579 387,37zł**, w tym dotacje na zadania inwestycyjne w wysokości 80 000zł, zgodnie z *Załącznikiem Nr 3*.

### § 3.

1. Ustala się plan przychodów w wysokości **4 012 000zł** oraz plan rozchodów w wysokości **1 192 000zł**, zgodnie z *Załącznikiem nr 4*.
2. Deficyt budżetu w wysokości **2 820 000zł**, zostanie pokryty z emisji obligacji w kwocie 1 820 000zł oraz z wolnych środków w wysokości 1 000 000zł.

### § 4.

Tworzy się rezerwę:

- 1) ogólną w wysokości 50 000zł
- 2) celową z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 110 000zł.

### § 5.

Ustala się Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych na 2020 rok w kwocie **4 579 387,37zł**, zgodnie z *Załącznikiem Nr 3*.

### § 6.

1. Ustala się *Plan dochodów i wydatków zadań wykonywanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na 2020 rok* zgodnie z *Załącznikiem Nr 5*.
2. Ustala się Wykaz wydatków w ramach funduszu sołeckiego na rok 2020 w kwocie **344 628,49zł**, zgodnie z *Załącznikiem Nr 6*.

### § 7.

1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r. w ogólnej kwocie:

dochody – 11 207 365zł,

wydatki – 11 207 365zł,

zgodnie z *Załącznikiem nr 7*.

2. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w 2020 r. w kwocie ogólnej 41 000zł, zgodnie z *Załącznikiem nr 8*.

3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku w kwocie:

dochody – 59 784zł,

wydatki – 247 651zł,

zgodnie z *Załącznikiem nr 9*.

## § 8.

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczenia Narkomanii na 2020 rok, zgodnie z *Załącznikiem nr 10*.

## § 9.

1. Ustala się Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na rok 2020 w łącznej kwocie: stan środków obrotowych na początek roku: (- 1.100.000zł),

a) przychody: 4 555 546zł, w tym dotacja z budżetu Gminy 1 795 646,00zł,

b) wydatki (koszty): 4 554 546zł,

stan środków obrotowych na koniec roku: (- 1.099.000zł), zgodnie z *Załącznikiem nr 11*.

2. Ustala się Plan dochodów i wydatków nimi sfinansowanych wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych na rok 2020 w łącznej kwocie (zbioreczo):

a) dochody – 186 400zł;

b) wydatki – 186 400zł,

zgodnie z *Załącznikiem nr 12*.

## § 10.

1. Ustala się Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska na 2020 rok w wysokości:

1) dochody - 2 000,00 zł,

2) wydatki - 2 000,00 zł,

zgodnie z *Załącznikiem nr 14*.

2. Ustala się Plan dochodów i wydatków związanych realizacją zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na 2020 rok w wysokości:

1) dochody - 1 000 000,00zł,

2) wydatki - 1 092 902,50zł,

zgodnie z *Załącznikiem nr 15*.

## § 11.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

1) sfinansowanie planowanego deficytu - 1 820 000zł,

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - 180 000zł,

3) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - 1.000.000zł.

## § 12.

Upoważnia się Wójta Gminy Miłkowice do:

1) zaciągania zobowiązań długoterminowych z tytułu emisji papierów wartościowych do wysokości 2.000.000zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań,

2) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł,

3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w granicach działu klasyfikacji budżetowej, obejmujących zmianę planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmianę kwot zaplanowanych na wydatki majątkowe, bez zmian zakresu rzeczowego oraz bez wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych,

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

**§ 13.**

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 14.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Miłkowice.

Przewodniczący Rady Gminy  
Miłkowice

**Jan Mandziara**

**PLAN DOCHODÓW GMINY MIŁKOWICE NA ROK 2020**

w złotych

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---|-------------|
| 1              | 2        | 3    | 4   | 5           |
| <b>bieżące</b> |          |      |   |             |
| 010            |          |      | Rolnictwo i łowiectwo   | 3 000,00    |
|                | 01095    |      | Pozostała działalność   | 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 | 3 000,00    |
| 400            |          |      | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę   | 800 000,00  |
|                | 40002    |      | Dostarczanie wody   | 800 000,00  |
|                |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 800 000,00  |
| 600            |          |      | Transport i łączność  | 59 784,00   |
|                | 60014    |      | Drogi publiczne powiatowe   | 59 784,00   |
|                |          | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 59 784,00   |
| 700            |          |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 41 500,00   |
|                | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 41 500,00   |
|                |          | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 11 000,00   |
|                |          | 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   |
|                |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 500,00      |
| 750            |          |      | Administracja publiczna   | 45 921,00   |
|                | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie  | 40 421,00   |
|                |          | 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             | 40 421,00   |
|                | 75023    |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 5 500,00    |
|                |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 5 000,00    |
|                |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 500,00      |
| 751            |          |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 1 344,00    |
|                | 75101    |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 1 344,00    |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan ogółem   |
|-------|----------|------|---|---------------|
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5             |
|       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 344,00      |
| 752   |          |      | Obrona narodowa   | 200,00        |
|       | 75212    |      | Pozostałe wydatki obronne   | 200,00        |
|       |          | 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 | 200,00        |
| 756   |          |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem  | 10 738 556,00 |
|       | 75601    |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 3 000,00      |
|       |          | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej   | 3 000,00      |
|       | 75615    |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                   | 1 927 300,00  |
|       |          | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 1 800 000,00  |
|       |          | 0320 | Wpływy z podatku rolnego  | 60 000,00     |
|       |          | 0330 | Wpływy z podatku leśnego  | 27 000,00     |
|       |          | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 13 000,00     |
|       |          | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 25 000,00     |
|       |          | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 300,00        |
|       |          | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 2 000,00      |
|       | 75616    |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych                                | 2 066 300,00  |
|       |          | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 940 000,00    |
|       |          | 0320 | Wpływy z podatku rolnego  | 670 000,00    |
|       |          | 0330 | Wpływy z podatku leśnego  | 3 600,00      |
|       |          | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 112 000,00    |
|       |          | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn  | 6 000,00      |
|       |          | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów  | 700,00        |
|       |          | 0430 | Wpływy z opłaty targowej  | 2 000,00      |
|       |          | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 300 000,00    |
|       |          | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 18 000,00     |
|       |          | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 14 000,00     |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan ogółem  |
|-------|----------|------|--|--------------|
| 1     | 2        | 3    | 4  | 5            |
|       | 75618    |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   | 142 600,00   |
|       |          | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej  | 20 000,00    |
|       |          | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  | 110 000,00   |
|       |          | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 12 000,00    |
|       |          | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 100,00       |
|       |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 500,00       |
|       | 75621    |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa   | 6 599 356,00 |
|       |          | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 6 399 356,00 |
|       |          | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych  | 200 000,00   |
| 758   |          |      | Różne rozliczenia  | 6 489 993,00 |
|       | 75801    |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego   | 4 454 245,00 |
|       |          | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 4 454 245,00 |
|       | 75807    |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin   | 2 033 748,00 |
|       |          | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 2 033 748,00 |
|       | 75814    |      | Różne rozliczenia finansowe  | 2 000,00     |
|       |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 2 000,00     |
| 801   |          |      | Oświata i wychowanie   | 342 689,50   |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 123 872,50   |
|       | 80101    |      | Szkoły podstawowe  | 1 200,00     |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 1 200,00     |
|       | 80103    |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 142 263,00   |
|       |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                      | 142 263,00   |
|       | 80104    |      | Przedszkola  | 75 354,00    |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 15 000,00    |
|       |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                      | 60 354,00    |
|       | 80195    |      | Pozostała działalność  | 123 872,50   |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 123 872,50   |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan ogółem |
|-------|----------|------|---|-------------|
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5           |
|       |          | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu teryt. | 110 834,14  |
|       |          | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu teryt. | 13 038,36   |
| 852   |          |      | Pomoc społeczna   | 943 600,00  |
|       | 85202    |      | Domy pomocy społecznej  | 36 000,00   |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 36 000,00   |
|       | 85213    |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej   | 21 600,00   |
|       |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 21 600,00   |
|       | 85214    |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 467 800,00  |
|       |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 467 800,00  |
|       | 85216    |      | Zasiłki stałe   | 208 000,00  |
|       |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 208 000,00  |
|       | 85219    |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 127 200,00  |
|       |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 127 200,00  |
|       | 85228    |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 24 000,00   |
|       |          | 0830 | Wpływy z usług  | 24 000,00   |
|       | 85230    |      | Pomoc w zakresie dożywiania   | 59 000,00   |
|       |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 59 000,00   |
| 853   |          |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 351 190,00  |
|       |          |      | 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  | 351 190,00  |
|       | 85395    |      | Pozostała działalność   | 351 190,00  |



| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan ogółem   |
|-------|----------|------|---|---------------|
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5             |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 351 190,00    |
|       |          | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego   | 295 982,93    |
|       |          | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego   | 55 207,07     |
| 855   |          |      | Rodzina   | 11 195 400,00 |
|       | 85501    |      | Świadczenie wychowawcze   | 8 630 000,00  |
|       |          | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci   | 8 630 000,00  |
|       | 85502    |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 2 299 000,00  |
|       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 2 269 000,00  |
|       |          | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 30 000,00     |
|       | 85504    |      | Wspieranie rodziny  | 252 000,00    |
|       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 252 000,00    |
|       | 85513    |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 14 400,00     |
|       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 14 400,00     |
| 900   |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 1 010 500,00  |
|       | 90002    |      | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 1 008 500,00  |

| Dział            | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan ogółem          |
|------------------|----------|------|---|----------------------|
| 1                | 2        | 3    | 4   | 5                    |
|                  |          | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 1 000 000,00         |
|                  |          | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 6 000,00             |
|                  |          | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 2 500,00             |
|                  | 90019    |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 2 000,00             |
|                  |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 2 000,00             |
| 921              |          |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 6 000,00             |
|                  | 92109    |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 6 000,00             |
|                  |          | 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 | 6 000,00             |
|                  |          |      | <b>bieżące</b>  | <b>razem:</b>        |
|                  |          |      |   | <b>32 029 677,50</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  | 475 062,50           |
| <b>majątkowe</b> |          |      |   |                      |
| 010              |          |      | Rolnictwo i łowiectwo   | 103 000,00           |
|                  | 01010    |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi  | 103 000,00           |
|                  |          | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                 | 103 000,00           |
| 600              |          |      | Transport i łączność  | 60 000,00            |
|                  | 60017    |      | Drogi wewnętrzne  | 60 000,00            |
|                  |          | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                 | 60 000,00            |
| 700              |          |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 812 383,00           |
|                  | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 812 383,00           |
|                  |          | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 812 383,00           |
| 921              |          |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 100 760,00           |
|                  |          |      | 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  | 82 260,00            |
|                  | 92195    |      | Pozostała działalność   | 100 760,00           |
|                  |          |      | 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  | 82 260,00            |

w złotych

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan ogółem          |
|-------|----------|------|---|----------------------|
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5                    |
|       |          | 6258 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 82 260,00            |
|       |          | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 18 500,00            |
|       |          |      | <b>majątkowe</b>  |                      |
|       |          |      | <b>razem:</b>   | <b>1 076 143,00</b>  |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 82 260,00            |
|       |          |      | <b>Ogółem:</b>  | <b>33 105 820,50</b> |
|       |          |      | <b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>   | <b>557 322,50</b>    |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## PLAN WYDATKÓW GMINY MIŁKOWICE NA ROK 2020

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                                |  |   |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |  |                   |                                  |   |      |
|-------|----------|------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|--|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--|-------------------|----------------------------------|---|------|
|       |          |      |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |  |   |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |  | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |      |
|       |          |      |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:<br>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:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| 010   |          |      | Rolnictwo i łowiectwo   | 3 041 580,00 | 381 580,00      | 95 500,00                      | 7 000,00   | 88 500,00   | 286 080,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 2 660 000,00                     | 2 660 000,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |      |
|       | 01008    |      | Melioracje wodne  | 66 000,00    | 66 000,00       | 66 000,00                      | 7 000,00   | 59 000,00   | 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  | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 500,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 6 500,00     | 6 500,00        | 6 500,00                       | 6 500,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 59 000,00    | 59 000,00       | 59 000,00                      | 0,00   | 59 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 01010    |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna  | 2 946 080,00 | 286 080,00      | 0,00                           | 0,00   | 0,00  | 286 080,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 2 660 000,00                     | 2 660 000,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego  | 286 080,00   | 286 080,00      | 0,00                           | 0,00   | 0,00  | 286 080,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 2 530 000,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 2 530 000,00                     | 2 530 000,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 50 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 50 000,00                        | 50 000,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 80 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 80 000,00                        | 80 000,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 01030    |      | Izby rolnicze   | 15 500,00    | 15 500,00       | 15 500,00                      | 0,00   | 15 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego   | 15 500,00    | 15 500,00       | 15 500,00                      | 0,00   | 15 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 01042    |      | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych  | 14 000,00    | 14 000,00       | 14 000,00                      | 0,00   | 14 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 14 000,00    | 14 000,00       | 14 000,00                      | 0,00   | 14 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 400   |          |      | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę   | 1 179 992,00 | 1 179 992,00    | 800 000,00                     | 0,00   | 800 000,00  | 379 992,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 40002    |      | Dostarczanie wody   | 1 179 992,00 | 1 179 992,00    | 800 000,00                     | 0,00   | 800 000,00  | 379 992,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego  | 379 992,00   | 379 992,00      | 0,00                           | 0,00   | 0,00  | 379 992,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4260 | Zakup energii   | 800 000,00   | 800 000,00      | 800 000,00                     | 0,00   | 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 |
| 600   |          |      | Transport i łączność  | 1 541 709,44 | 605 006,44      | 137 139,44                     | 0,00   | 137 139,44  | 467 867,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 936 703,00                       | 936 703,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 60004    |      | Lokalny transport zbiorowy  | 193 867,00   | 187 867,00      | 0,00                           | 0,00   | 0,00  | 187 867,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 6 000,00                         | 6 000,00   | 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            | 187 867,00   | 187 867,00      | 0,00                           | 0,00   | 0,00  | 187 867,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |

| Dział | Rozdział | §     | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |                                |   |   |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |                                  |   |      |
|-------|----------|-------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|
|       |          |       |  |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |   |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |                                  |   |      |
|       |          |       |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: 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 |      |
|       |          | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                             | 6 000,00     | 0,00            | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 6 000,00          | 6 000,00                         | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |
|       | 60014    |       | Drogi publiczne powiatowe  | 59 784,00    | 59 784,00       | 59 784,00                      | 0,00  | 59 784,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 9 784,00     | 9 784,00        | 9 784,00                       | 0,00  | 9 784,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 50 000,00    | 50 000,00       | 50 000,00                      | 0,00  | 50 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 60016    |       | Drogi publiczne gminne   | 1 018 153,00 | 307 000,00      | 27 000,00                      | 0,00  | 27 000,00   | 280 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 711 153,00                       | 711 153,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 2650  | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego   | 280 000,00   | 280 000,00      | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 280 000,00                 | 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   | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00  | 5 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4270  | Zakup usług remontowych  | 15 000,00    | 15 000,00       | 15 000,00                      | 0,00  | 15 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 7 000,00     | 7 000,00        | 7 000,00                       | 0,00  | 7 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                             | 711 153,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 711 153,00        | 711 153,00                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 60017    |       | Drogi wewnętrzne   | 269 905,44   | 50 355,44       | 50 355,44                      | 0,00  | 50 355,44   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 219 550,00        | 219 550,00                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 20 000,00    | 20 000,00       | 20 000,00                      | 0,00  | 20 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4270  | Zakup usług remontowych  | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00  | 10 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 20 000,00    | 20 000,00       | 20 000,00                      | 0,00  | 20 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4430  | Różne opłaty i składki   | 355,44       | 355,44          | 355,44                         | 0,00  | 355,44  | 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                             | 219 550,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 219 550,00        | 219 550,00                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 700      |       | Gospodarka mieszkaniowa  | 754 215,00   | 430 525,00      | 166 600,00                     | 0,00  | 166 600,00  | 263 925,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 323 690,00        | 323 690,00                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej                       | 275 125,00   | 275 125,00      | 11 200,00                      | 0,00  | 11 200,00   | 263 925,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 2650  | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego   | 263 925,00   | 263 925,00      | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 263 925,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4270  | Zakup usług remontowych  | 3 200,00     | 3 200,00        | 3 200,00                       | 0,00  | 3 200,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4400  | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia | 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 |
|       |          | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                        | 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 |
|       | 70005    |       | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                 | 275 400,00   | 155 400,00      | 155 400,00                     | 0,00  | 155 400,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 120 000,00        | 120 000,00                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 56 000,00    | 56 000,00       | 56 000,00                      | 0,00  | 56 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii          | 40 000,00    | 40 000,00       | 40 000,00                      | 0,00  | 40 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4430  | Różne opłaty i składki   | 19 400,00    | 19 400,00       | 19 400,00                      | 0,00  | 19 400,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4510  | Opłaty na rzecz budżetu państwa  | 40 000,00    | 40 000,00       | 40 000,00                      | 0,00  | 40 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                   | 120 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 120 000,00        | 120 000,00                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |

| Dział | Rozdział | §     | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                                |   |   |                            |                                       |  |                                       |               |   |                                  |                                  | Wydanki majątkowe | z tego:                                     |  |  |  |
|-------|----------|-------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|---|----------------------------------|----------------------------------|-------------------|---|--|--|--|
|       |          |       |   |              | Wydanki bieżące | z tego:                        |   |   |                            |                                       |  |                                       |               |   |                                  | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                   | z tego:                                     |  |  |  |
|       |          |       |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: 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 | W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów |                                  |                   | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |  |  |  |
|       | 70095    |       | Pozostała działalność   | 203 690,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 203 690,00  | 203 690,00                       | 0,00                             | 0,00              | 0,00  |  |  |  |
|       |          | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 203 690,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 203 690,00  | 203 690,00                       | 0,00                             | 0,00              | 0,00  |  |  |  |
| 710   |          |       | Działalność usługowa  | 352 860,50   | 332 860,50      | 216 512,50                     | 4 200,00  | 212 312,50  | 116 348,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 20 000,00   | 20 000,00                        | 0,00                             | 0,00              | 0,00  |  |  |  |
|       |          | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego   | 216 512,50   | 216 512,50      | 216 512,50                     | 4 200,00  | 212 312,50  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  |  |  |  |
|       |          | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 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  |  |  |  |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 209 912,00   | 209 912,00      | 209 912,00                     | 0,00  | 209 912,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  |  |  |  |
|       |          | 4430  | Różne opłaty i składki  | 2 400,50     | 2 400,50        | 2 400,50                       | 0,00  | 2 400,50  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  |  |  |  |
|       |          | 71035 | Cmentarze   | 136 348,00   | 116 348,00      | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 116 348,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 20 000,00   | 20 000,00                        | 0,00                             | 0,00              | 0,00  |  |  |  |
|       |          | 2650  | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego                  | 116 348,00   | 116 348,00      | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 116 348,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  |  |  |  |
|       |          | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 20 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 20 000,00   | 20 000,00                        | 0,00                             | 0,00              | 0,00  |  |  |  |
| 750   |          |       | Administracja publiczna   | 4 173 421,63 | 4 168 421,63    | 3 942 190,13                   | 3 235 385,00                                      | 706 805,13  | 2 557,00                   | 206 100,00                            | 17 574,50  | 0,00                                  | 0,00          | 5 000,00  | 5 000,00                         | 0,00                             | 0,00              | 0,00  |  |  |  |
|       |          | 75011 | Urzędy wojewódzkie  | 40 421,00    | 40 421,00       | 40 421,00                      | 40 421,00   | 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   | 33 760,00    | 33 760,00       | 33 760,00                      | 33 760,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  |  |  |  |
|       |          | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 5 834,00     | 5 834,00        | 5 834,00                       | 5 834,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  |  |  |  |
|       |          | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 827,00       | 827,00          | 827,00                         | 827,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  |  |  |  |
|       |          | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 161 280,00   | 161 280,00      | 18 480,00                      | 0,00  | 18 480,00   | 0,00                       | 142 800,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  |  |  |  |
|       |          | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 142 800,00   | 142 800,00      | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 142 800,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  |  |  |  |
|       |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00  | 5 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  |  |  |  |
|       |          | 4220  | Zakup środków żywności  | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00  | 2 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  |  |  |  |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 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  |  |  |  |
|       |          | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 480,00       | 480,00          | 480,00                         | 0,00  | 480,00  | 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  |  |  |  |
|       |          | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 2 668 110,63 | 2 663 110,63    | 2 659 910,63                   | 2 130 450,00                                      | 529 460,63  | 0,00                       | 3 200,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 5 000,00  | 5 000,00                         | 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  |  |  |  |
|       |          | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 625 700,00 | 1 625 700,00    | 1 625 700,00                   | 1 625 700,00                                      | 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  | 131 300,00   | 131 300,00      | 131 300,00                     | 131 300,00  | 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  | 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  |  |  |  |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                                |   |   |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   |                   |                                  |   |
|-------|----------|------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|----------------------------------|---|
|       |          |      |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |   |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |
|       |          |      |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 302 950,00   | 302 950,00      | 302 950,00                     | 302 950,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 37 800,00    | 37 800,00       | 37 800,00                      | 37 800,00   | 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                      | 73 600,00    | 73 600,00       | 73 600,00                      | 0,00  | 73 600,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 6 700,00     | 6 700,00        | 6 700,00                       | 6 700,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 76 900,00    | 76 900,00       | 76 900,00                      | 0,00  | 76 900,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności  | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 0,00  | 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4260 | Zakup energii   | 25 500,00    | 25 500,00       | 25 500,00                      | 0,00  | 25 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 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  |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 2 200,00     | 2 200,00        | 2 200,00                       | 0,00  | 2 200,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 159 280,00   | 159 280,00      | 159 280,00                     | 0,00  | 159 280,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 9 500,00     | 9 500,00        | 9 500,00                       | 0,00  | 9 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 33 000,00    | 33 000,00       | 33 000,00                      | 0,00  | 33 000,00   | 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  | 56 052,00    | 56 052,00       | 56 052,00                      | 0,00  | 56 052,00   | 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                                      | 47 928,63    | 47 928,63       | 47 928,63                      | 0,00  | 47 928,63   | 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  |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 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                                  | 5 000,00     | 0,00            | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 5 000,00                         | 5 000,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
|       | 75075    |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 79 414,00    | 79 414,00       | 79 414,00                      | 8 214,00  | 71 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 8 214,00     | 8 214,00        | 8 214,00                       | 8 214,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4190 | Nagrody konkursowe  | 4 200,00     | 4 200,00        | 4 200,00                       | 0,00  | 4 200,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 17 000,00    | 17 000,00       | 17 000,00                      | 0,00  | 17 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności  | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00  | 1 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 49 000,00    | 49 000,00       | 49 000,00                      | 0,00  | 49 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
|       | 75085    |      | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                    | 1 137 239,00 | 1 137 239,00    | 1 117 164,50                   | 1 056 300,00                                      | 60 864,50   | 0,00                       | 2 500,00                              | 17 574,50  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 2 500,00     | 2 500,00        | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 2 500,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 827 900,00   | 827 900,00      | 827 900,00                     | 827 900,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 7 562,82     | 7 562,82        | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 7 562,82   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 889,68       | 889,68          | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 889,68   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |

| Dział | Rozdział | §     | Nazwa   | Plan       | Z tego:         |                                |   |   |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  |   |                                  |   |      |      |      |
|-------|----------|-------|---|------------|-----------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|------|------|
|       |          |       |   |            | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |   |                            |                                       |  |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |   |                                  |   |      |      |      |
|       |          |       |   |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: 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 |      |      |      |
|       |          | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 64 400,00  | 64 400,00       | 64 400,00                      | 64 400,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          | 4047  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 5 577,83   | 5 577,83        | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 5 577,83   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          | 4049  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 656,17     | 656,17          | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 656,17   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 150 700,00 | 150 700,00      | 150 700,00                     | 150 700,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          | 4117  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 263,70   | 2 263,70        | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 2 263,70   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          | 4119  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 266,30     | 266,30          | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 266,30   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 13 300,00  | 13 300,00       | 13 300,00                      | 13 300,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          | 4127  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 320,32     | 320,32          | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 320,32   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4129  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 37,68      | 37,68           | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 37,68  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 12 000,00  | 12 000,00       | 12 000,00                      | 0,00  | 12 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 1 200,00   | 1 200,00        | 1 200,00                       | 0,00  | 1 200,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 19 760,00  | 19 760,00       | 19 760,00                      | 0,00  | 19 760,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 27 904,50  | 27 904,50       | 27 904,50                      | 0,00  | 27 904,50   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          | 75095 | Pozostała działalność   | 86 957,00  | 86 957,00       | 26 800,00                      | 0,00  | 26 800,00   | 2 557,00                   | 57 600,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          | 2900  | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 2 557,00   | 2 557,00        | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 2 557,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 57 600,00  | 57 600,00       | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 57 600,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 6 800,00   | 6 800,00        | 6 800,00                       | 0,00  | 6 800,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          | 4430  | Różne opłaty i składki  | 20 000,00  | 20 000,00       | 20 000,00                      | 0,00  | 20 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
| 751   |          |       | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 1 344,00   | 1 344,00        | 1 344,00                       | 1 344,00  | 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 |      |
|       | 75101    |       | Urzędy naczelnych organów władzy  | 1 344,00   | 1 344,00        | 1 344,00                       | 1 344,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 193,97     | 193,97          | 193,97                         | 193,97  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 27,50      | 27,50           | 27,50                          | 27,50   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 122,53   | 1 122,53        | 1 122,53                       | 1 122,53  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |



| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan       | Z tego:         |                                |   |   |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |                                  |   |
|-------|----------|------|---|------------|-----------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|
|       |          |      |   |            | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |   |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |                                  |   |
|       |          |      |   |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: 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 |
| 752   |          |      | Obrona narodowa   | 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  |
|       | 75212    |      | Pozostałe wydatki obronne   | 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  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 200,00     | 200,00          | 200,00                         | 0,00  | 200,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
| 754   |          |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 306 000,00 | 306 000,00      | 250 700,00                     | 51 000,00   | 199 700,00  | 15 300,00                  | 40 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       | 75412    |      | Ochotnicze straże pożarne   | 278 800,00 | 278 800,00      | 223 500,00                     | 51 000,00   | 172 500,00  | 15 300,00                  | 40 000,00                             | 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 stowarzyszeniom   | 15 300,00  | 15 300,00       | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 15 300,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 40 000,00  | 40 000,00       | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 40 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 51 000,00  | 51 000,00       | 51 000,00                      | 51 000,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 78 000,00  | 78 000,00       | 78 000,00                      | 0,00  | 78 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4260 | Zakup energii   | 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  |
|       |          | 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  |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 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   | 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  |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 500,00     | 500,00          | 500,00                         | 0,00  | 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 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  |
|       | 75421    |      | Zarządzanie kryzysowe   | 27 200,00  | 27 200,00       | 27 200,00                      | 0,00  | 27 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 14 750,00  | 14 750,00       | 14 750,00                      | 0,00  | 14 750,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności  | 250,00     | 250,00          | 250,00                         | 0,00  | 250,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 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  |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 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  |
| 757   |          |      | Obsługa długu publicznego   | 355 000,00 | 355 000,00      | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 355 000,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       | 75702    |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 355 000,00 | 355 000,00      | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 355 000,00    | 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                                    | 355 000,00 | 355 000,00      | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 355 000,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
| 758   |          |      | Różne rozliczenia   | 160 000,00 | 160 000,00      | 160 000,00                     | 0,00  | 160 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       | 75818    |      | Rezerwy ogólne i celowe   | 160 000,00 | 160 000,00      | 160 000,00                     | 0,00  | 160 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                                |   |   |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |                                  |   |      |
|-------|----------|------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|
|       |          |      |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |   |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |                                  |   |      |
|       |          |      |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          | 4810 | Rezerwy   | 160 000,00   | 160 000,00      | 160 000,00                     | 0,00  | 160 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 801   |          |      | Oświata i wychowanie  | 6 716 441,61 | 6 716 441,61    | 5 699 171,61                   | 4 488 904,23                                      | 1 210 267,38  | 695 903,00                 | 215 069,00                            | 106 298,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 80101    |      | Szkoły podstawowe   | 4 518 743,86 | 4 518 743,86    | 4 244 264,86                   | 3 743 296,86                                      | 500 968,00  | 0,00                       | 185 681,00                            | 88 798,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 185 681,00   | 185 681,00      | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 185 681,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3247 | Stypendia dla uczniów   | 25 124,40    | 25 124,40       | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 25 124,40  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3249 | Stypendia dla uczniów   | 2 955,60     | 2 955,60        | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 2 955,60   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2 896 654,00 | 2 896 654,00    | 2 896 654,00                   | 2 896 654,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 28 223,80    | 28 223,80       | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 28 223,80  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 3 320,20     | 3 320,20        | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 3 320,20   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 213 077,00   | 213 077,00      | 213 077,00                     | 213 077,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 10 448,81    | 10 448,81       | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 10 448,81  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 1 229,19     | 1 229,19        | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 1 229,19   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 567 344,00   | 567 344,00      | 567 344,00                     | 567 344,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 6 855,53     | 6 855,53        | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 6 855,53   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 806,47       | 806,47          | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 806,47   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 66 221,86    | 66 221,86       | 66 221,86                      | 66 221,86   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 976,17       | 976,17          | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 976,17                                | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 114,83       | 114,83          | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 114,83                                | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 218 398,00   | 218 398,00      | 218 398,00                     | 0,00  | 218 398,00  | 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   | 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 |
|       |          | 4260 | Zakup energii   | 64 399,00    | 64 399,00       | 64 399,00                      | 0,00  | 64 399,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 2 300,00     | 2 300,00        | 2 300,00                       | 0,00  | 2 300,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 52 745,00    | 52 745,00       | 52 745,00                      | 0,00  | 52 745,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4307 | Zakup usług pozostałych   | 7 822,74     | 7 822,74        | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 7 822,74   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4309 | Zakup usług pozostałych   | 920,26       | 920,26          | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 920,26   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 12 220,00    | 12 220,00       | 12 220,00                      | 0,00  | 12 220,00   | 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  | 3 560,00     | 3 560,00        | 3 560,00                       | 0,00  | 3 560,00  | 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  | 11 168,00    | 11 168,00       | 11 168,00                      | 0,00  | 11 168,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan       | Z tego:         |                                |   |   |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |                                  |   |
|-------|----------|------|---|------------|-----------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|
|       |          |      |   |            | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |   |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |                                  |   |
|       |          |      |   |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 124 178,00 | 124 178,00      | 124 178,00                     | 0,00  | 124 178,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       | 80103    |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 795 183,00 | 795 183,00      | 767 730,00                     | 624 918,00  | 142 812,00  | 0,00                       | 27 453,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 27 453,00  | 27 453,00       | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 27 453,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 490 118,00 | 490 118,00      | 490 118,00                     | 490 118,00  | 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  | 27 654,00  | 27 654,00       | 27 654,00                      | 27 654,00   | 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  | 93 788,00  | 93 788,00       | 93 788,00                      | 93 788,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 13 358,00  | 13 358,00       | 13 358,00                      | 13 358,00   | 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  | 71 402,00  | 71 402,00       | 71 402,00                      | 0,00  | 71 402,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 7 500,00   | 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  |
|       |          | 4260 | Zakup energii   | 17 801,00  | 17 801,00       | 17 801,00                      | 0,00  | 17 801,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 455,00     | 455,00          | 455,00                         | 0,00  | 455,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 14 312,00  | 14 312,00       | 14 312,00                      | 0,00  | 14 312,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 3 580,00   | 3 580,00        | 3 580,00                       | 0,00  | 3 580,00  | 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  | 2 932,00   | 2 932,00        | 2 932,00                       | 0,00  | 2 932,00  | 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                                      | 24 630,00  | 24 630,00       | 24 630,00                      | 0,00  | 24 630,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       | 80104    |      | Przedszkola   | 694 000,00 | 694 000,00      | 409 000,00                     | 0,00  | 409 000,00  | 285 000,00                 | 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              | 285 000,00 | 285 000,00      | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 285 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek              | 409 000,00 | 409 000,00      | 409 000,00                     | 0,00  | 409 000,00  | 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  | 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  |
|       |          | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek              | 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  |
|       | 80113    |      | Dowożenie uczniów do szkół  | 541 943,75 | 541 943,75      | 113 540,75                     | 71 215,37   | 42 325,38   | 410 903,00                 | 0,00                                  | 17 500,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego                  | 410 903,00 | 410 903,00      | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 410 903,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 55 905,00  | 55 905,00       | 55 905,00                      | 55 905,00   | 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  | 2 410,37   | 2 410,37        | 2 410,37                       | 2 410,37  | 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  | 10 100,00  | 10 100,00       | 10 100,00                      | 10 100,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 800,00   | 2 800,00        | 2 800,00                       | 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  |
|       |          | 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  |

| Dział | Rozdział | §     | Nazwa  | Plan       | Z tego:         |                                |   |   |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  |   |                                  |   |      |      |
|-------|----------|-------|--|------------|-----------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|------|
|       |          |       |  |            | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |   |                            |                                       |  |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |   |                                  |   |      |      |
|       |          |       |  |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: 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 |      |      |
|       |          | 4307  | Zakup usług pozostałych  | 15 658,02  | 15 658,02       | 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 |      |
|       |          | 4309  | Zakup usług pozostałych  | 1 841,98   | 1 841,98        | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 1 841,98                              | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 2 325,38   | 2 325,38        | 2 325,38                       | 0,00  | 2 325,38  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       | 80146    |       | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 25 857,00  | 25 857,00       | 25 857,00                      | 0,00  | 25 857,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 5 000,00   | 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 | 0,00 |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 9 500,00   | 9 500,00        | 9 500,00                       | 0,00  | 9 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 11 357,00  | 11 357,00       | 11 357,00                      | 0,00  | 11 357,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 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  | 1 555,00   | 1 555,00        | 1 555,00                       | 0,00  | 1 555,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 555,00   | 1 555,00        | 1 555,00                       | 0,00  | 1 555,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 55 396,00  | 55 396,00       | 53 461,00                      | 49 474,00   | 3 987,00  | 0,00                       | 1 935,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1 935,00   | 1 935,00        | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 1 935,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 38 324,00  | 38 324,00       | 38 324,00                      | 38 324,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 2 700,00   | 2 700,00        | 2 700,00                       | 2 700,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 7 398,00   | 7 398,00        | 7 398,00                       | 7 398,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 1 052,00   | 1 052,00        | 1 052,00                       | 1 052,00  | 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 |
|       |          | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 3 000,00   | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00  | 3 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 987,00     | 987,00          | 987,00                         | 0,00  | 987,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       | 80195    |       | Pozostała działalność  | 51 763,00  | 51 763,00       | 51 763,00                      | 0,00  | 51 763,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 600,00   | 1 600,00        | 1 600,00                       | 0,00  | 1 600,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 50 163,00  | 50 163,00       | 50 163,00                      | 0,00  | 50 163,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       | 851      |       | Ochrona zdrowia  | 110 000,00 | 110 000,00      | 44 500,00                      | 10 200,00   | 34 300,00   | 65 500,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 85153 | Zwalczanie narkomanii  | 5 000,00   | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00  | 5 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 500,00   | 2 500,00        | 2 500,00                       | 0,00  | 2 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 2 500,00   | 2 500,00        | 2 500,00                       | 0,00  | 2 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 105 000,00 | 105 000,00      | 39 500,00                      | 10 200,00   | 29 300,00   | 65 500,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |                                |   |   |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |                                  |   |
|-------|----------|------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|
|       |          |      |  |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |   |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |                                  |   |
|       |          |      |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: 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 |
|       |          | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 5 500,00     | 5 500,00        | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 5 500,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 60 000,00    | 60 000,00       | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 60 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 10 200,00    | 10 200,00       | 10 200,00                      | 10 200,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4190 | Nagrody konkursowe   | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00  | 2 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00  | 10 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 13 300,00    | 13 300,00       | 13 300,00                      | 0,00  | 13 300,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 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   | 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  |
| 852   |          |      | Pomoc społeczna  | 2 099 801,46 | 2 099 801,46    | 1 220 151,46                   | 866 225,00  | 353 926,46  | 0,00                       | 879 650,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       | 85202    |      | Domy pomocy społecznej   | 220 845,25   | 220 845,25      | 220 845,25                     | 0,00  | 220 845,25  | 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  | 220 845,25   | 220 845,25      | 220 845,25                     | 0,00  | 220 845,25  | 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  | 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  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 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  |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności   | 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  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 0,00  | 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       | 85213    |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej  | 21 600,00    | 21 600,00       | 21 600,00                      | 0,00  | 21 600,00   | 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   | 21 600,00    | 21 600,00       | 21 600,00                      | 0,00  | 21 600,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       | 85214    |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 532 800,00   | 532 800,00      | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 532 800,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne  | 532 800,00   | 532 800,00      | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 532 800,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       | 85215    |      | Dotatki mieszkaniowe   | 39 600,00    | 39 600,00       | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 39 600,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne  | 39 600,00    | 39 600,00       | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 39 600,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       | 85216    |      | Zasiłki stałe  | 208 000,00   | 208 000,00      | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 208 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne  | 208 000,00   | 208 000,00      | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 208 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       | 85219    |      | Ośrodki pomocy społecznej  | 748 913,21   | 748 913,21      | 748 663,21                     | 660 375,00  | 88 288,21   | 0,00                       | 250,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan       | Z tego:         |                                |   |   |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |                                  |   |
|-------|----------|------|---|------------|-----------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|
|       |          |      |   |            | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |   |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |                                  |   |
|       |          |      |   |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: 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 |
|       |          | 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   | 500 000,00 | 500 000,00      | 500 000,00                     | 500 000,00  | 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  | 42 075,00  | 42 075,00       | 42 075,00                      | 42 075,00   | 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  | 93 000,00  | 93 000,00       | 93 000,00                      | 93 000,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 13 300,00  | 13 300,00       | 13 300,00                      | 13 300,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 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  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 12 000,00  | 12 000,00       | 12 000,00                      | 0,00  | 12 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4260 | Zakup energii   | 3 600,00   | 3 600,00        | 3 600,00                       | 0,00  | 3 600,00  | 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   | 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  |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 1 500,00   | 1 500,00        | 1 500,00                       | 0,00  | 1 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 7 000,00   | 7 000,00        | 7 000,00                       | 0,00  | 7 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 4 000,00   | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00  | 4 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 14 688,21  | 14 688,21       | 14 688,21                      | 0,00  | 14 688,21   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 1 100,00   | 1 100,00        | 1 100,00                       | 0,00  | 1 100,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 9 100,00   | 9 100,00        | 9 100,00                       | 0,00  | 9 100,00  | 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                                 | 226 543,00 | 226 543,00      | 226 543,00                     | 205 850,00  | 20 693,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 148 000,00 | 148 000,00      | 148 000,00                     | 148 000,00  | 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  | 11 000,00  | 11 000,00       | 11 000,00                      | 11 000,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 32 800,00  | 32 800,00       | 32 800,00                      | 32 800,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 4 700,00   | 4 700,00        | 4 700,00                       | 4 700,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 9 350,00   | 9 350,00        | 9 350,00                       | 9 350,00  | 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  | 250,00     | 250,00          | 250,00                         | 0,00  | 250,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 142,00     | 142,00          | 142,00                         | 0,00  | 142,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 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  |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 14 000,00  | 14 000,00       | 14 000,00                      | 0,00  | 14 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 6 201,00   | 6 201,00        | 6 201,00                       | 0,00  | 6 201,00  | 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   | 99 000,00  | 99 000,00       | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 99 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan          | Z tego:         |                                |   |   |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |                                  |   |
|-------|----------|------|---|---------------|-----------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|
|       |          |      |   |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |   |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |                                  |   |
|       |          |      |   |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: 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 |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne   | 99 000,00     | 99 000,00       | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 99 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
| 853   |          |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                      | 298 312,50    | 298 312,50      | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 298 312,50   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       | 85395    |      | Pozostała działalność   | 298 312,50    | 298 312,50      | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 298 312,50   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 141 290,00    | 141 290,00      | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 141 290,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 26 353,00     | 26 353,00       | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 26 353,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 31 362,00     | 31 362,00       | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 31 362,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 5 850,00      | 5 850,00        | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 5 850,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 4 336,00      | 4 336,00        | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 4 336,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 809,00        | 809,00          | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 809,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 20 480,04     | 20 480,04       | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 20 480,04  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 3 819,96      | 3 819,96        | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 3 819,96   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 15 333,16     | 15 333,16       | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 15 333,16  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 859,96      | 2 859,96        | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 2 859,96   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4307 | Zakup usług pozostałych   | 15 860,98     | 15 860,98       | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 15 860,98  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4309 | Zakup usług pozostałych   | 2 958,40      | 2 958,40        | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 2 958,40   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 22 755,60     | 22 755,60       | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 22 755,60  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 4 244,40      | 4 244,40        | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 4 244,40   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
| 854   |          |      | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 66 000,00     | 66 000,00       | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 66 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       | 85415    |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                  | 30 000,00     | 30 000,00       | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 30 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3240 | Stypendia dla uczniów   | 30 000,00     | 30 000,00       | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 30 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       | 85416    |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym                               | 36 000,00     | 36 000,00       | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 36 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3240 | Stypendia dla uczniów   | 36 000,00     | 36 000,00       | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 36 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
| 855   |          |      | Rodzina   | 11 324 037,50 | 11 324 037,50   | 322 562,50                     | 219 721,75  | 102 840,75  | 0,00                       | 11 001 475,00                         | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       | 85501    |      | Świadczenie wychowawcze   | 8 630 000,00  | 8 630 000,00    | 73 355,00                      | 58 905,75   | 14 449,25   | 0,00                       | 8 556 645,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne   | 8 556 645,00  | 8 556 645,00    | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 8 556 645,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 45 858,75     | 45 858,75       | 45 858,75                      | 45 858,75   | 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  | 3 447,00      | 3 447,00        | 3 447,00                       | 3 447,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 8 400,00      | 8 400,00        | 8 400,00                       | 8 400,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                                |   |   |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   |                   |                                  |   |      |      |
|-------|----------|------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|----------------------------------|---|------|------|
|       |          |      |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |   |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |      |      |
|       |          |      |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: 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 |      |      |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 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  | 0,00 |      |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 500,00     | 2 500,00        | 2 500,00                       | 0,00  | 2 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 9 000,00     | 9 000,00        | 9 000,00                       | 0,00  | 9 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 899,00       | 899,00          | 899,00                         | 0,00  | 899,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 550,25     | 1 550,25        | 1 550,25                       | 0,00  | 1 550,25  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 0,00  | 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       | 85502    |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 269 000,00 | 2 269 000,00    | 68 070,00                      | 59 621,00   | 8 449,00  | 0,00                       | 2 200 930,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne   | 2 200 930,00 | 2 200 930,00    | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 2 200 930,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 46 000,00    | 46 000,00       | 46 000,00                      | 46 000,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 3 825,00     | 3 825,00        | 3 825,00                       | 3 825,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 8 600,00     | 8 600,00        | 8 600,00                       | 8 600,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 1 196,00     | 1 196,00        | 1 196,00                       | 1 196,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 210,75     | 1 210,75        | 1 210,75                       | 0,00  | 1 210,75  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 3 190,00     | 3 190,00        | 3 190,00                       | 0,00  | 3 190,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 1 798,00     | 1 798,00        | 1 798,00                       | 0,00  | 1 798,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 550,25     | 1 550,25        | 1 550,25                       | 0,00  | 1 550,25  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 700,00       | 700,00          | 700,00                         | 0,00  | 700,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       | 85504    |      | Wspieranie rodziny  | 410 637,50   | 410 637,50      | 166 737,50                     | 101 195,00  | 65 542,50   | 0,00                       | 243 900,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne   | 243 900,00   | 243 900,00      | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 243 900,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 78 000,00    | 78 000,00       | 78 000,00                      | 78 000,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 6 375,00     | 6 375,00        | 6 375,00                       | 6 375,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 14 698,00    | 14 698,00       | 14 698,00                      | 14 698,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 2 122,00     | 2 122,00        | 2 122,00                       | 2 122,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 771,00       | 771,00          | 771,00                         | 0,00  | 771,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 56 472,00    | 56 472,00       | 56 472,00                      | 0,00  | 56 472,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 4 100,00     | 4 100,00        | 4 100,00                       | 0,00  | 4 100,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 599,00       | 599,00          | 599,00                         | 0,00  | 599,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 3 100,50     | 3 100,50        | 3 100,50                       | 0,00  | 3 100,50  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 0,00  | 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |



| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                                |   |   |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |                                  |   |
|-------|----------|------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|
|       |          |      |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |   |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |                                  |   |
|       |          |      |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: 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 |
|       | 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 | 14 400,00    | 14 400,00       | 14 400,00                      | 0,00  | 14 400,00   | 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  | 14 400,00    | 14 400,00       | 14 400,00                      | 0,00  | 14 400,00   | 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   | 1 766 686,42 | 1 622 550,50    | 1 564 152,50                   | 173 431,00  | 1 390 721,50  | 58 398,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 144 135,92        | 144 135,92                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       | 90002    |      | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 1 092 902,50 | 1 092 902,50    | 1 092 902,50                   | 160 331,00  | 932 571,50  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 107 400,00   | 107 400,00      | 107 400,00                     | 107 400,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 8 560,00     | 8 560,00        | 8 560,00                       | 8 560,00  | 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  | 9 000,00     | 9 000,00        | 9 000,00                       | 9 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 21 837,00    | 21 837,00       | 21 837,00                      | 21 837,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 3 134,00     | 3 134,00        | 3 134,00                       | 3 134,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 10 400,00    | 10 400,00       | 10 400,00                      | 10 400,00   | 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  | 10 100,00    | 10 100,00       | 10 100,00                      | 0,00  | 10 100,00   | 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   | 918 371,00   | 918 371,00      | 918 371,00                     | 0,00  | 918 371,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 700,00       | 700,00          | 700,00                         | 0,00  | 700,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 3 100,50     | 3 100,50        | 3 100,50                       | 0,00  | 3 100,50  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       | 90004    |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 60 158,00    | 60 158,00       | 43 750,00                      | 11 600,00   | 32 150,00   | 16 408,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego  | 16 408,00    | 16 408,00       | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 16 408,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 11 600,00    | 11 600,00       | 11 600,00                      | 11 600,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 19 100,00    | 19 100,00       | 19 100,00                      | 0,00  | 19 100,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 2 200,00     | 2 200,00        | 2 200,00                       | 0,00  | 2 200,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 10 850,00    | 10 850,00       | 10 850,00                      | 0,00  | 10 850,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       | 90005    |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 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   | 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  |
|       |          | 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  |
|       | 90008    |      | Ochrona różnorodności biologicznej i  | 11 500,00    | 11 500,00       | 11 500,00                      | 1 500,00  | 10 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |

| Dział | Rozdział | §     | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |                                |   |   |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  |   |                                  |   |      |
|-------|----------|-------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|
|       |          |       |  |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |   |                            |                                       |  |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |   |                                  |   |      |
|       |          |       |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: 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 |      |
|       |          | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 500,00     | 1 500,00        | 1 500,00                       | 1 500,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00  | 2 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 8 000,00     | 8 000,00        | 8 000,00                       | 0,00  | 8 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 90013    |       | Schroniska dla zwierząt  | 72 000,00    | 72 000,00       | 72 000,00                      | 0,00  | 72 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 72 000,00    | 72 000,00       | 72 000,00                      | 0,00  | 72 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 90015    |       | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 455 135,92   | 311 000,00      | 311 000,00                     | 0,00  | 311 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 144 135,92    | 144 135,92                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4260  | Zakup energii  | 135 000,00   | 135 000,00      | 135 000,00                     | 0,00  | 135 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 176 000,00   | 176 000,00      | 176 000,00                     | 0,00  | 176 000,00  | 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   | 144 135,92   | 0,00            | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 144 135,92    | 144 135,92                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 90026    |       | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami   | 69 990,00    | 69 990,00       | 28 000,00                      | 0,00  | 28 000,00   | 41 990,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 2650  | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego   | 41 990,00    | 41 990,00       | 0,00                           | 0,00  | 41 990,00   | 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  | 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  | 0,00 |
|       | 921      |       | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 1 512 668,44 | 1 022 809,99    | 161 159,99                     | 0,00  | 161 159,99  | 861 650,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 489 858,45    | 489 858,45                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 629 356,82   | 623 356,82      | 61 906,82                      | 0,00  | 61 906,82   | 561 450,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 6 000,00      | 6 000,00                         | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 561 450,00   | 561 450,00      | 0,00                           | 0,00  | 561 450,00  | 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   | 41 106,82    | 41 106,82       | 41 106,82                      | 0,00  | 41 106,82   | 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  | 16 500,00    | 16 500,00       | 16 500,00                      | 0,00  | 16 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 4 300,00     | 4 300,00        | 4 300,00                       | 0,00  | 4 300,00  | 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   | 6 000,00     | 0,00            | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 6 000,00      | 6 000,00                         | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 92116 | Biblioteki   | 255 200,00   | 255 200,00      | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 255 200,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 255 200,00   | 255 200,00      | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 255 200,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 47 000,00    | 47 000,00       | 7 000,00                       | 0,00  | 7 000,00  | 40 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 2720  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                   | 40 000,00    | 40 000,00       | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 40 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 7 000,00     | 7 000,00        | 7 000,00                       | 0,00  | 7 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 92195 | Pozostała działalność  | 581 111,62   | 97 253,17       | 92 253,17                      | 0,00  | 92 253,17   | 5 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 483 858,45    | 483 858,45                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 2360  | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 5 000,00     | 5 000,00        | 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  | 0,00 |
|       |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 33 788,34    | 33 788,34       | 33 788,34                      | 0,00  | 33 788,34   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |

| Dział                 | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan                 | Z tego:              |                                |   |   |                            |                                       |  |                                       |                   |                     |                                  |   |                                  |   |
|-----------------------|----------|------|--|----------------------|----------------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|
|                       |          |      |  |                      | Wydatki bieżące      | z tego:                        |   |   |                            |                                       |  |                                       |                   | Wydatki majątkowe   | z tego:                          |   |                                  |   |
|                       |          |      |  |                      |                      | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: 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 |
|                       |          | 4260 | Zakup energii  | 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  |
|                       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 56 064,83            | 56 064,83            | 56 064,83                      | 0,00  | 56 064,83   | 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   | 483 858,45           | 0,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 483 858,45          | 483 858,45                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
| 926                   |          |      | Kultura fizyczna   | 165 550,00           | 165 550,00           | 40 550,00                      | 18 450,00   | 22 100,00   | 125 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|                       | 92601    |      | Obiekty sportowe   | 36 750,00            | 36 750,00            | 36 750,00                      | 14 850,00   | 21 900,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|                       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 14 850,00            | 14 850,00            | 14 850,00                      | 14 850,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|                       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 500,00            | 10 500,00            | 10 500,00                      | 0,00  | 10 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|                       |          | 4260 | Zakup energii  | 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  |
|                       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 4 000,00             | 4 000,00             | 4 000,00                       | 0,00  | 4 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|                       |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 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  |
|                       | 92605    |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 128 800,00           | 128 800,00           | 3 800,00                       | 3 600,00  | 200,00  | 125 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|                       |          | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 105 000,00           | 105 000,00           | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 105 000,00                 | 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   | 20 000,00            | 20 000,00            | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 20 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|                       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 3 600,00             | 3 600,00             | 3 600,00                       | 3 600,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|                       |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 200,00               | 200,00               | 200,00                         | 0,00  | 200,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
| <b>Wydatki razem:</b> |          |      |  | <b>35 925 820,50</b> | <b>31 346 433,13</b> | <b>14 822 434,13</b>           | <b>9 075 860,98</b>                               | <b>5 746 573,15</b>                                 | <b>3 338 520,00</b>        | <b>12 408 294,00</b>                  | <b>422 185,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>355 000,00</b> | <b>4 579 387,37</b> | <b>4 579 387,37</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   |

**Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych na 2020 rok**

| Dział      | Rozdział | §    | Treść   | Wartość             |
|------------|----------|------|---|---------------------|
| <b>010</b> |          |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>2 660 000,00</b> |
|            | 01010    |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi  | 2 660 000,00        |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 2 530 000,00        |
|            |          |      | Budowa hydroforni w miejscowości Rzeszotary i Lipce   | 30 000,00           |
|            |          |      | Budowa kanalizacji sanitarnej: II Etap w miejscowości Lipce   | 2 450 000,00        |
|            |          |      | Budowa sieci wodociągowej tranzytowej Lipce - Jakuszów  | 50 000,00           |
|            |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 50 000,00           |
|            |          |      | Wykup gruntów na których posadowione są przepompownie ścieków i urządzeń wodnokanalizacyjnych   | 50 000,00           |
|            |          | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych   | 80 000,00           |
|            |          |      | Zakup pomp ściekowych   | 80 000,00           |
| <b>600</b> |          |      | <b>Transport i łączność</b>   | <b>936 703,00</b>   |
|            | 60004    |      | Lokalny transport zbiorowy  | 6 000,00            |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 6 000,00            |
|            |          |      | Budowa wiaty przystankowej w Grzymalinie  | 6 000,00            |
|            | 60016    |      | Drogi publiczne gminne  | 711 153,00          |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 711 153,00          |
|            |          |      | Budowa mostu na cieku Lubiatówka w Gniewomirowicach   | 671 153,00          |
|            |          |      | Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Gniewomirowicach   | 20 000,00           |
|            |          |      | Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Miłkowicach  | 20 000,00           |
|            | 60017    |      | Drogi wewnętrzne  | 219 550,00          |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 219 550,00          |
|            |          |      | Budowa dróg wewnętrznych na osiedlu domów jednorodzinnych w Gniewomirowicach, w tym: Zadanie nr 1: „Budowa odcinka drogi wewnętrznej, ul. Kwiatowa”, Zadanie nr 2: „Budowa odcinka drogi wewnętrznej, ul. Magnoliowa” | 121 550,00          |
|            |          |      | Budowa zjazdu z drogi powiatowej na drogę wewnętrzną, ul. Hodorowska w Gniewomirowicach   | 34 000,00           |
|            |          |      | Przebudowa zjazdu z drogi powiatowej na drogę wewnętrzną, dz. nr 350 i 348 w Grzymalinie  | 22 000,00           |
|            |          |      | Przebudowa zjazdu z drogi powiatowej na drogę wewnętrzną, ul. Młyńska w Rzeszotarach  | 42 000,00           |
| <b>700</b> |          |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>323 690,00</b>   |
|            | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 120 000,00          |
|            |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 120 000,00          |
|            |          |      | Wykup gruntów na mienie komunalne   | 120 000,00          |
|            | 70095    |      | Pozostała działalność   | 203 690,00          |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 203 690,00          |

| Dział        | Rozdział | §    | Treść   | Wartość             |
|--------------|----------|------|---|---------------------|
|              |          |      | Przebudowa dachu na budynku komunalnym przy ul. Proletariackiej 1 w Miłkowicach   | 203 690,00          |
| <b>710</b>   |          |      | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>20 000,00</b>    |
|              | 71035    |      | Cmentarze   | 20 000,00           |
|              |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 20 000,00           |
|              |          |      | Rozbudowa cmentarza komunalnego w Miłkowicach   | 20 000,00           |
| <b>750</b>   |          |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>5 000,00</b>     |
|              | 75023    |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 5 000,00            |
|              |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 5 000,00            |
|              |          |      | Zakup szafy krosowniczej w celu przebudowy Centralnego Punktu Dystrybucyjnego w serwerowni                                | 5 000,00            |
| <b>900</b>   |          |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>144 135,92</b>   |
|              | 90015    |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 144 135,92          |
|              |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 144 135,92          |
|              |          |      | Budowa oświetlenia drogowego w Bobrowie   | 102 175,87          |
|              |          |      | Budowa oświetlenia ulicznego -lampa solarna w Jezierzanach  | 7 722,69            |
|              |          |      | Budowa oświetlenia ulicznego w Gniewomirowicach   | 6 000,00            |
|              |          |      | Budowa oświetlenia ulicznego w Pątnówku   | 8 840,19            |
|              |          |      | Budowa oświetlenia ulicznego w Siedliskach  | 6 000,00            |
|              |          |      | Budowa oświetlenia ulicznego w Studnicy   | 8 897,17            |
|              |          |      | Budowa oświetlenia ulicznego w Ulesiu   | 4 500,00            |
| <b>921</b>   |          |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>489 858,45</b>   |
|              | 92109    |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 6 000,00            |
|              |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 6 000,00            |
|              |          |      | Dostawa i montaż urządzenia klimatyzacyjnego do świetlicy w Jakuszowie  | 6 000,00            |
|              | 92195    |      | Pozostała działalność   | 483 858,45          |
|              |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 483 858,45          |
|              |          |      | Budowa miejsca rekreacyjno-sportowego w Dobrzejowie   | 14 835,22           |
|              |          |      | Budowa obiektów małej architektury rekreacyjnej - plac zabaw w Głuchowicach, Gniewomirowicach, Miłkowicach i Rzeszotarach | 350 000,00          |
|              |          |      | Budowa obiektów małej architektury rekreacyjnej - plac zabaw w Goślinowie   | 37 000,00           |
|              |          |      | Budowa ogrodzenia terenu sportowo rekreacyjnego w Goślinowie  | 2 424,71            |
|              |          |      | Ogrodzenie terenu rekreacyjnego w Jakuszowie  | 8 116,63            |
|              |          |      | Rozbudowa terenu rekreacyjno sportowego w Grzymalinie   | 16 500,00           |
|              |          |      | Zagospodarowanie miejsca rekreacyjno-sportowego w Lipcach   | 9 000,00            |
|              |          |      | Zagospodarowanie miejsca rekreacyjno-sportowego w Ulesiu  | 4 777,89            |
|              |          |      | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Miłkowicach   | 17 418,71           |
|              |          |      | Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Szkolnej w Rzeszotarach   | 23 785,29           |
| <b>Razem</b> |          |      |   | <b>4 579 387,37</b> |

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW w 2020 roku****Rozdysponowanie przychodów i rozchodów**

| Lp.                      | Treść  | §     | Kwota w zł       |
|--------------------------|--|-------|------------------|
| 1                        | 2  | 3     | 4                |
| <b>Przychody ogółem:</b> |  |       | <b>4 012 000</b> |
| 1.                       | Kredyty  | § 952 |                  |
| 2.                       | Pożyczki   | § 952 |                  |
| 3.                       | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                    | § 903 | 0                |
| 4.                       | Spląty pożyczek udzielonych  | § 951 | 12 000           |
| 5.                       | Prywatyzacja majątku jst   | § 944 |                  |
| 6.                       | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych   | § 957 |                  |
| 7.                       | Papiery wartościowe (obligacje)  | § 931 | 2 000 000        |
| 8.                       | Wolne środki, o którym mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy   | § 950 | 2 000 000        |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |  |       | <b>1 192 000</b> |
| 1.                       | Spląty kredytów i pożyczek   | § 992 | 1 192 000        |
| 3.                       | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 |                  |
| 4.                       | Udzielone pożyczki   | § 991 | 0                |
| 5.                       | Lokaty   | § 994 |                  |
| 6.                       | Wykup papierów wartościowych (obligacji)   | § 982 |                  |
| 7.                       | Rozchody z tytułu innych rozliczeń   | § 995 |                  |

**Plan wydatków na zadania wykonywane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na 2020 rok**

| dział                        | rozdział | §            | okres realizacji | wydatki ogółem  | z tego:                                  |                           |              |                     |
|------------------------------|----------|--------------|------------------|---|--|---------------------------|--------------|---------------------|
|                              |          |              |                  |   | środki z budżetu krajowego               | dotacja z budżetu państwa | wkład własny | środki z budżetu UE |
| <b>ZADANIA BIEŻĄCE</b>       |          |              |                  | <b>422 185,00</b>   | <b>59 933,08</b>                         | <b>59 933,08</b>          | <b>0,00</b>  | <b>362 251,92</b>   |
| <b>Nazwa Programu:</b>       |          |              |                  | Poddziałanie 10.2.1 "Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej-konkursy horyzontalne" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 |  |                           |              |                     |
| <b>Pełna nazwa projektu:</b> |          |              |                  | 2018-2020   | „Nowoczesna edukacja w gminie Miłkowice” |                           |              |                     |
| <b>Suma:</b>                 |          |              |                  | <b>123 872,50</b>   | <b>13 038,36</b>                         | <b>13 038,36</b>          | <b>0,00</b>  | <b>110 834,14</b>   |
| 750                          | 75085    | 4017<br>4019 |                  | 8 452,50  | 889,68                                   | 889,68                    |              | 7 562,82            |
|                              |          | 4047<br>4047 |                  | 6 234,00  | 656,17                                   | 656,17                    |              | 5 577,83            |
|                              |          | 4117<br>4119 |                  | 2 530,00  | 266,30                                   | 266,30                    |              | 2 263,70            |
|                              |          | 4127<br>4129 |                  | 358,00  | 37,68                                    | 37,68                     |              | 320,32              |
| 801                          | 80101    | 3247<br>3249 |                  | 28 080,00   | 2 955,60                                 | 2 955,60                  |              | 25 124,40           |
|                              |          | 4017<br>4019 |                  | 31 544,00   | 3 320,20                                 | 3 320,20                  |              | 28 223,80           |
|                              |          | 4047<br>4049 |                  | 11 678,00   | 1 229,19                                 | 1 229,19                  |              | 10 448,81           |
|                              |          | 4117<br>4119 |                  | 7 662,00  | 806,47                                   | 806,47                    |              | 6 855,53            |
|                              |          | 4127<br>4129 |                  | 1 091,00  | 114,83                                   | 114,83                    |              | 976,17              |
|                              |          | 4307<br>4309 |                  | 8 743,00  | 920,26                                   | 920,26                    |              | 7 822,74            |
| 801                          | 80113    | 4307<br>4309 |                  | 17 500,00   | 1 841,98                                 | 1 841,98                  |              | 15 658,02           |
| <b>Nazwa Programu:</b>       |          |              |                  | <i>Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego</i>   |  |                           |              |                     |
| <b>Pełna nazwa projektu:</b> |          |              |                  | 2018-2020   | „Gops Miłkowice - nowe otwarcie”         |                           |              |                     |
| <b>Suma:</b>                 |          |              |                  | <b>298 312,50</b>   | <b>46 894,72</b>                         | <b>46 894,72</b>          | <b>0,00</b>  | <b>251 417,78</b>   |
| 853                          | 85395    | 4017<br>4019 |                  | 167 643,00  | 26 353,00                                | 26 353,00                 |              | 141 290,00          |
|                              |          | 4117<br>4119 |                  | 37 212,00   | 5 850,00                                 | 5 850,00                  |              | 31 362,00           |
|                              |          | 4127<br>4129 |                  | 5 145,00  | 809,00                                   | 809,00                    |              | 4 336,00            |
|                              |          | 4177<br>4179 |                  | 24 300,00   | 3 819,96                                 | 3 819,96                  |              | 20 480,04           |
|                              |          | 4217<br>4219 |                  | 18 193,12   | 2 859,96                                 | 2 859,96                  |              | 15 333,16           |
|                              |          | 4307<br>4309 |                  | 18 819,38   | 2 958,40                                 | 2 958,40                  |              | 15 860,98           |
|                              |          | 4707<br>4709 |                  | 27 000,00   | 4 244,40                                 | 4 244,40                  |              | 22 755,60           |

## Wykaz wydatków w ramach funduszu sołectkiego na rok 2020

| Nazwa sołectwa        | Dział | Rozdział | §    | Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji                   | Plan na rok 2020 |
|-----------------------|-------|----------|------|--|------------------|
| <b>Bobrów</b>         |       |          |      |  | <b>11 559,70</b> |
|                       | 900   | 90004    | 4300 | Utrzymanie terenów zielonych na terenie wsi                  | 2 400,00         |
|                       | 900   | 90004    | 4210 | Zakup osprzętu i paliwa do kosiarki                          | 800,00           |
|                       | 600   | 60017    | 4210 | Budowa progów zwalniających                                  | 4 000,00         |
|                       | 921   | 92195    | 4210 | Zakup namiotu, stołu i ławek                                 | 4 359,70         |
| <b>Dobrzejów</b>      |       |          |      |  | <b>16 435,22</b> |
|                       | 921   | 92195    | 4300 | Kultywowanie lokalnych tradycji i obrzędów                   | 1 000,00         |
|                       | 921   | 92195    | 6050 | Budowa miejsca rekreacyjno sportowego w Dobrzejowie          | 14 835,22        |
|                       | 754   | 75412    | 2820 | Zakup wyposażenia dla jednostki OSP Rzeszotary               | 600,00           |
| <b>Głuchowice</b>     |       |          |      |  | <b>14 508,60</b> |
|                       | 921   | 92195    | 4300 | Kultywowanie lokalnych tradycji i obrzędów                   | 7 508,60         |
|                       | 921   | 92195    | 4210 | Zakup stołów na teren sportowo rekreacyjny                   | 7 000,00         |
| <b>Gniewomirowice</b> |       |          |      |  | <b>28 977,89</b> |
|                       | 921   | 92195    | 4300 | Kultywowanie lokalnych tradycji i obrzędów                   | 6 527,89         |
|                       | 900   | 90004    | 4170 | Utrzymanie terenów zielonych na terenie wsi                  | 2 700,00         |
|                       | 900   | 90004    | 4210 | Zakup osprzętu i paliwa do kosiarki traktorka                | 1 000,00         |
|                       | 921   | 92195    | 4300 | Przeгляд stanu technicznego placu zabaw w Gniewomirowicach   | 450,00           |
|                       | 921   | 92109    | 4210 | Doposażenie świetlicy wiejskiej                              | 4 000,00         |
|                       | 600   | 60017    | 4210 | Remont dróg  | 5 000,00         |
|                       | 750   | 75095    | 4300 | Dostawa i montaż tablicy informacyjnej.                      | 1 800,00         |
|                       | 900   | 90015    | 6050 | Budowa oświetlenia ulicznego                                 | 6 000,00         |
|                       | 754   | 75412    | 2820 | Zakup wyposażenia dla jednostki OSP Ulesie                   | 1 000,00         |
|                       | 921   | 92109    | 4210 | Zakup książek do biblioteczki                                | 500,00           |
| <b>Goślinów</b>       |       |          |      |  | <b>12 424,71</b> |
|                       | 921   | 92195    | 4300 | Kultywowanie lokalnych tradycji i obrzędów                   | 4 000,00         |
|                       | 900   | 90004    | 4210 | Zakup kosy spalinowej  | 2 500,00         |
|                       | 921   | 92195    | 4210 | Doposażenie boiska w Goślinowie                              | 3 000,00         |
|                       | 921   | 92195    | 6050 | Budowa ogrodzenia terenu sportowo rekreacyjnego w Goślinowie | 2 424,71         |
|                       | 754   | 75412    | 2820 | Zakup wyposażenia dla jednostki OSP Ulesie                   | 500,00           |
| <b>Grzymalin</b>      |       |          |      |  | <b>33 656,82</b> |
|                       | 921   | 92195    | 4300 | Kultywowanie lokalnych tradycji i obrzędów                   | 3 300,00         |
|                       | 900   | 90004    | 4170 | Utrzymanie terenów zielonych na terenie wsi                  | 2 500,00         |
|                       | 900   | 90004    | 4210 | Zakup osprzętu i paliwa                                      | 1 600,00         |
|                       | 921   | 92195    | 4300 | Przeгляд stanu technicznego placu zabaw                      | 450,00           |
|                       | 921   | 92195    | 4210 | Remont urządzeń na placu zabaw                               | 200,00           |
|                       | 921   | 92195    | 4210 | Zakup blaszanego kontenera                                   | 3 000,00         |
|                       | 921   | 92109    | 4210 | Doposażenie świetlicy wiejskiej                              | 106,82           |
|                       | 921   | 92195    | 6050 | Zagospodarowanie terenu rekreacyjno sportowego w Grzymalinie | 16 500,00        |
|                       | 600   | 60004    | 6050 | Budowa wiaty przystankowej                                   | 6 000,00         |
| <b>Jakuszów</b>       |       |          |      |  | <b>19 816,63</b> |
|                       | 921   | 92195    | 4300 | Kultywowanie lokalnych tradycji i obrzędów                   | 3 000,00         |



| Nazwa sołectwa    | Dział | Rozdział | §    | Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji                                      | Plan na rok 2020 |
|-------------------|-------|----------|------|---|------------------|
|                   | 900   | 90004    | 4170 | Utrzymanie terenów zielonych na terenie wsi                                     | 2 000,00         |
|                   | 900   | 90004    | 4210 | Zakup osprzętu i paliwa do kosiarki   | 700,00           |
|                   | 921   | 92195    | 6050 | Ogrodzenie terenu rekreacyjnego   | 8 116,63         |
|                   | 921   | 92109    | 6060 | Dostawa i montaż urządzenia klimatyzacyjnego do świetlicy                       | 6 000,00         |
| <b>Jezierzany</b> |       |          |      |   | <b>14 272,69</b> |
|                   | 921   | 92195    | 4300 | Kultywowanie lokalnych tradycji i obrzędów                                      | 2 000,00         |
|                   | 900   | 90004    | 4170 | Utrzymanie terenów zielonych na terenie wsi                                     | 1 500,00         |
|                   | 900   | 90004    | 4210 | Zakup osprzętu i paliwa do kosiarki   | 1 000,00         |
|                   | 921   | 92195    | 4300 | Przegląd stanu technicznego placu zabaw w Jezierzanach                          | 450,00           |
|                   | 921   | 92195    | 4210 | Doposażenie placu zabaw   | 1 000,00         |
|                   | 900   | 90015    | 6050 | Budowa oświetlenia ulicznego  | 7 722,69         |
|                   | 754   | 75412    | 2820 | Zakup wyposażenia dla jednostki OSP Ulesie                                      | 600,00           |
| <b>Kochlice</b>   |       |          |      |   | <b>19 620,04</b> |
|                   | 921   | 92195    | 4300 | Kultywowanie lokalnych tradycji i obrzędów                                      | 6 000,00         |
|                   | 921   | 92195    | 4170 | Przegląd stanu technicznego placu zabaw   | 400,00           |
|                   | 900   | 90004    | 4210 | Utrzymanie terenów zielonych na terenie wsi                                     | 1 000,00         |
|                   | 600   | 60017    | 4210 | Budowa progów zwalniających   | 4 000,00         |
|                   | 921   | 92195    | 4210 | Doposażenie i konserwacja urządzeń na placu zabaw                               | 6 220,04         |
|                   | 921   | 92195    | 4210 | Zakup stołów i ławek na potrzeby sołectwa                                       | 2 000,00         |
| <b>Lipce</b>      |       |          |      |   | <b>13 722,23</b> |
|                   | 921   | 92195    | 4300 | Kultywowanie lokalnych tradycji i obrzędów                                      | 3 722,23         |
|                   | 754   | 75412    | 2820 | Zakup wyposażenia dla jednostki OSP Ulesie                                      | 1 000,00         |
|                   | 921   | 92195    | 6050 | Zagospodarowanie terenu sportowo rekreacyjnego                                  | 9 000,00         |
| <b>Miłkowice</b>  |       |          |      |   | <b>39 318,71</b> |
|                   | 921   | 92195    | 4300 | Kultywowanie lokalnych tradycji i obrzędów                                      | 3 000,00         |
|                   | 921   | 92195    | 4210 | Wieniec dożynkowy   | 1 000,00         |
|                   | 900   | 90004    | 4300 | Utrzymanie terenów zielonych na terenie wsi                                     | 1 500,00         |
|                   | 921   | 92195    | 4210 | Konserwacja i naprawa urządzeń na placu zabaw                                   | 1 500,00         |
|                   | 921   | 92195    | 4300 | Przegląd stanu technicznego placów zabaw  | 900,00           |
|                   | 921   | 92195    | 6050 | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego   | 17 418,71        |
|                   | 926   | 92601    | 4210 | Doposażenie boiska sportowego w Miłkowicach                                     | 5 500,00         |
|                   | 921   | 92195    | 4210 | Zakup ławek   | 1 000,00         |
|                   | 754   | 75412    | 2820 | Zakup umundurowania dla jednostki OSP Miłkowice                                 | 7 500,00         |
| <b>Pątnówek</b>   |       |          |      |   | <b>13 840,19</b> |
|                   | 921   | 92195    | 4300 | Kultywowanie lokalnych tradycji i obrzędów                                      | 1 500,00         |
|                   | 900   | 90004    | 4300 | Utrzymanie terenów zielonych na terenie wsi                                     | 1 500,00         |
|                   | 600   | 60017    | 4210 | Budowa progów zwalniających   | 2 000,00         |
|                   | 900   | 90015    | 6050 | Budowa oświetlenia ulicznego  | 8 840,19         |
| <b>Rzeszotary</b> |       |          |      |   | <b>38 650,29</b> |
|                   | 921   | 92195    | 4300 | Kultywowanie lokalnych tradycji i obrzędów                                      | 5 865,00         |
|                   | 921   | 92109    | 4210 | Doposażenie świetlicy wiejskiej   | 2 500,00         |
|                   | 921   | 92195    | 4210 | Zakup drewnianych podestów  | 4 000,00         |
|                   | 921   | 92195    | 6050 | Zagospodarowanie terenu rekreacyjno sportowego przy ul. Szkolnej w Rzeszotarach | 23 785,29        |
|                   | 900   | 90004    | 4210 | Zagospodarowanie ronda przy ul. Cegielnianej                                    | 500,00           |
|                   | 754   | 75412    | 2820 | Zakup wyposażenia dla jednostki OSP Rzeszotary                                  | 2 000,00         |
| <b>Siedliska</b>  |       |          |      |   | <b>29 449,71</b> |
|                   | 921   | 92195    | 4300 | Kultywowanie lokalnych tradycji i obrzędów                                      | 2 499,71         |
|                   | 900   | 90004    | 4210 | Utrzymanie terenów zielonych na terenie wsi                                     | 4 000,00         |

| Nazwa sołectwa  | Dział | Rozdział | §    | Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji             | Plan na rok 2020  |
|-----------------|-------|----------|------|--|-------------------|
|                 | 921   | 92195    | 4300 | Przegląd stanu technicznego placu zabaw                | 450,00            |
|                 | 921   | 92109    | 4210 | Zakup lodówki  | 1 500,00          |
|                 | 600   | 60016    | 4270 | Remont drogi gminnej                                   | 15 000,00         |
|                 | 900   | 90015    | 6050 | Budowa oświetlenia ulicznego                           | 6 000,00          |
| <b>Studnica</b> |       |          |      |  | <b>9 397,17</b>   |
|                 | 900   | 90004    | 4210 | Utrzymanie terenów zielonych na terenie wsi            | 500,00            |
|                 | 900   | 90015    | 6050 | Budowa oświetlenia                                     | 8 897,17          |
| <b>Ulesie</b>   |       |          |      |  | <b>28 977,89</b>  |
|                 | 921   | 92195    | 4300 | Kultywowanie lokalnych tradycji i obrzędów             | 2 500,00          |
|                 | 900   | 90004    | 4300 | Utrzymanie terenów zielonych na terenie wsi            | 5 400,00          |
|                 | 900   | 90004    | 4270 | Serwis kosiarki  | 200,00            |
|                 | 010   | 01008    | 4300 | Pogłębienia i udrożnienia rowu melioracyjnego w Ulesiu | 9 000,00          |
|                 | 921   | 92195    | 6050 | Zagospodarowanie terenu rekreacyjno sportowego         | 4 777,89          |
|                 | 900   | 90015    | 6050 | Budowa oświetlenia ulicznego (projekt).                | 4 500,00          |
|                 | 754   | 75412    | 2820 | Zakup wyposażenia dla jednostki OSP Ulesie             | 2 100,00          |
|                 | 921   | 92109    | 4210 | Zakup książek do biblioteczki                          | 500,00            |
|                 |       |          |      | <b>OGÓŁEM</b>  | <b>344 628,49</b> |

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XIV/78/2019

Rady Gminy Miłkowice

z dnia 30 grudnia 2019 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r.**

w złotych

| Dział         | Rozdział | Dotacje ogółem    | Wydatki ogółem (5+8) | z tego:           |   |                       |                   |
|---------------|----------|-------------------|----------------------|-------------------|---|-----------------------|-------------------|
|               |          |                   |                      | Wydatki bieżące   | w tym:                                  |                       | Wydatki majątkowe |
|               |          |                   |                      |                   | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | świadczenia społeczne |                   |
| 1             | 2        | 3                 | 4                    | 5                 | 6                                       | 7                     | 8                 |
| 750           | 75011    | 40 421            | 40 421               | 40 421            | 40 421                                  |                       |                   |
| 751           | 75101    | 1 344             | 1 344                | 1 344             | 1 344                                   |                       |                   |
| 752           | 75212    | 200               | 200                  | 200               |   |                       |                   |
| 855           | 85501    | 8 630 000         | 8 630 000            | 8 630 000         | 58 906                                  | 8 556 645             |                   |
| 855           | 85502    | 2 269 000         | 2 269 000            | 2 269 000         | 58 621                                  | 2 200 930             |                   |
| 855           | 85504    | 252 000           | 252 000              | 252 000           | 6 008                                   | 243 900               |                   |
| 855           | 85513    | 14 400            | 14 400               | 14 400            |   |                       |                   |
| <b>Ogółem</b> |          | <b>11 207 365</b> | <b>11 207 365</b>    | <b>11 207 365</b> | <b>165 300</b>                          | <b>11 001 475</b>     | <b>0</b>          |

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w 2020 r.**

w złotych

| <b>Dział</b>  | <b>Rozdział</b> | <b>§</b> | <b>Wyszczególnienie</b>  | <b>Plan na 2020 rok</b> |
|---------------|-----------------|----------|--|-------------------------|
| 1             | 2               | 3        | 4  | 5                       |
| 750           | 75011           | 0690     | Wpływy z różnych opłat   |                         |
| 855           | 85502           | 0920     | Pozostałe odsetki  | 21 000                  |
| 855           | 85502           | 0970     | Wpływy z różnych dochodów  | 1 000                   |
| 855           | 85502           | 0980     | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu Alimentacyjnego | 19 000                  |
| <b>Ogółem</b> |                 |          |  | <b>41 000</b>           |

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XIV/78/2019

Rady Gminy Miłkowice

z dnia 30 grudnia 2019 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku**

w złotych

| Dział         | Rozdział | Wyszczególnienie           | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem (6+9) | z tego:         |   |                       |                   |
|---------------|----------|----------------------------|----------------|----------------------|-----------------|---|-----------------------|-------------------|
|               |          |                            |                |                      | Wydatki bieżące | w tym:                                  |                       | Wydatki majątkowe |
|               |          |                            |                |                      |                 | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | świadczenia społeczne |                   |
| 1             | 2        | 3                          | 4              | 5                    | 6               | 7                                       | 8                     | 9                 |
| 600           | 60004    | Lokalny transport zbiorowy |                | 187 867              | 187 867         |   |                       |                   |
| 600           | 60014    | Drogi publiczne powiatowe  | 59 784         | 59 784               | 59 784          |   |                       |                   |
| <b>Ogółem</b> |          |                            | 59 784         | 247 651              | 247 651         | 0                                       | 0                     | 0                 |

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XIV/78/2019

Rady Gminy Miłkowice

z dnia 30 grudnia 2019 r.

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok**

w złotych

| Dział                  | Rozdział | Wyszczególnienie   | Dochody ogółem | Wydatki ogółem (6+9) | z tego:         |   |               |                   |
|------------------------|----------|--|----------------|----------------------|-----------------|---|---------------|-------------------|
|                        |          |  |                |                      | Wydatki bieżące |   |               | Wydatki majątkowe |
|                        |          |  |                |                      |                 | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | dotacje       |                   |
| 1                      | 2        | 3  | 4              | 5                    | 6               | 7                                       | 8             | 9                 |
| <b>Dochody ogółem:</b> |          |  | <b>110 000</b> |                      |                 |   |               |                   |
| 756                    | 75618    | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 110 000        |                      |                 |   |               |                   |
| <b>Wydatki ogółem:</b> |          |  |                | <b>110 000</b>       | <b>110 000</b>  | <b>10 200</b>                           | <b>65 500</b> | <b>0</b>          |
| 851                    | 85153    | Zwalczanie Narkomanii  |                | 5 000                | 5 000           |   |               |                   |
| 851                    | 85154    | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   |                | 105 000              | 105 000         | 10 200                                  | 65 500        |                   |

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW**  
**Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach**  
**na rok 2020**

| <b>PRZYCHODY</b>      |  |                     |
|-----------------------|--|---------------------|
| <b>dz.400 r.40002</b> | Stan środków na początek roku  | -1 100 000,00       |
| <b>§ 2650</b>         | Dotacja przedmiotowa z budżetu Gminy   | 1 795 646,00        |
| <b>§ 0690</b>         | Wpływy z różnych opłat   | 7 000,00            |
| <b>§ 0750</b>         | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 12 000,00           |
| <b>§ 0830</b>         | Wpływy z usług   | 2 728 900,00        |
| <b>§ 0920</b>         | Pozostałe odsetki  | 12 000,00           |
| <b>RAZEM</b>          |  | <b>3 455 546,00</b> |
| <b>KOSZTY</b>         |  |                     |
| <b>§ 3020</b>         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 12 000,00           |
| <b>§ 4010</b>         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 513 151,00        |
| <b>§ 4040</b>         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 129 000,00          |
| <b>§ 4110</b>         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 301 700,00          |
| <b>§ 4120</b>         | Składki na Fundusz Pracy   | 42 000,00           |
| <b>§ 4170</b>         | Wynagrodzenia bezosobowe   | 102 000,00          |
| <b>§ 4210</b>         | Zakup materiałów i wyposażenia.  | 321 000,00          |
| <b>§ 4260</b>         | Zakup energii  | 1 406 295,00        |
| <b>§ 4270</b>         | Zakup usług remontowych.   | 190 000,00          |
| <b>§ 4280</b>         | Zakup usług zdrowotnych  | 5 000,00            |
| <b>§ 4300</b>         | Zakup usług pozostałych  | 285 000,00          |
| <b>§ 4360</b>         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej.   | 5 000,00            |
| <b>§ 4390</b>         | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 10 000,00           |
| <b>§ 4400</b>         | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki ,lokale i pomieszczenia garażowe  | 11 000,00           |
| <b>§ 4410</b>         | Podróże służbowe krajowe   | 20 200,00           |
| <b>§ 4430</b>         | Różne opłaty i składki   | 110 000,00          |
| <b>§ 4440</b>         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 34 000,00           |
| <b>§ 4480</b>         | Podatek od nieruchomości   | 45 500,00           |

|               |   |                     |
|---------------|---|---------------------|
| <b>§ 4530</b> | Podatek od towarów i usług (VAT)                                    | 2 000,00            |
| <b>§ 4700</b> | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 000,00            |
| <b>§ 4780</b> | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                             | 1 700,00            |
|               | Pozostałe wydatki (stanowiące koszty)                               |                     |
|               | Stan środków na koniec roku   | -1 099 000,00       |
| <b>RAZEM</b>  |   | <b>3 455 546,00</b> |



**PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW ORAZ WYDATKÓW NIMI  
SFINANSOWANYCH PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W GMINIE MIŁKOWICE  
NA ROK 2020**

| DZIAŁ                                   | ROZDZIAŁ | WYSZCZEGÓLNIENIE                                    | DOCHODY           | WYDATKI           |
|---|----------|---|-------------------|-------------------|
| <b>DOCHODY</b>                          |          |   | <b>186 400,00</b> |                   |
| 801                                     | 80101    | <b>Oświata i wychowanie</b>                         | <b>186 400,00</b> |                   |
| <i>Szkoła Podstawowa w Rzeszotarach</i> |          |   | <i>66 400,00</i>  |                   |
|   |          | 0960 - otrzymane darowizny                          | 1 000,00          |                   |
|   |          | 0970 - pozostałe dochody (dożywianie)               | 65 400,00         |                   |
| <i>Szkoła Podstawowa w Miłkowicach</i>  |          |   | <i>120 000,00</i> |                   |
|   |          | 0610 - opłaty za wydanie świadectw i ich duplikatów | 100,00            |                   |
|   |          | 0690 - wpływy z różnych opłat                       | 400,00            |                   |
|   |          | 0750 - dochody z najmu                              | 500,00            |                   |
|   |          | 0960 - otrzymane darowizny                          | 1 000,00          |                   |
|   |          | 0970 - pozostałe dochody                            | 118 000,00        |                   |
| <b>WYDATKI</b>                          |          |   |                   | <b>186 400,00</b> |
| 801                                     | 80101    | <b>Oświata i wychowanie</b>                         |                   | <b>186 400,00</b> |
| <i>Szkoła Podstawowa w Rzeszotarach</i> |          |   |                   | <i>66 400,00</i>  |
|   |          | 4210 - zakup materiałów i wyposażenia               |                   | 500,00            |
|   |          | 4300 - zakup pozostałych usług                      |                   | 65 900,00         |
| <i>Szkoła Podstawowa w Miłkowicach</i>  |          |   |                   | <i>120 000,00</i> |
|   |          | 4210 - zakup materiałów i wyposażenia               |                   | 2 000,00          |
|   |          | 4300 - zakup pozostałych usług                      |                   | 118 000,00        |
| <b>OGÓŁEM</b>                           |          |   | <b>186 400,00</b> | <b>186 400,00</b> |

## Wykaz dotacji udzielanych z budżetu Gminy Miłkowice w roku 2020

w złotych

| Lp.   | Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                 | Nazwa dotowanego                                   | Zakres  | Kwota dotacji    |
|---|-------|----------|--|--|---|------------------|
| <b>I. Dotacje przedmiotowe</b>  |       |          |  |  |   | <b>1 795 646</b> |
| <b>I.1. Jednostki sektora finansów publicznych (samorządowy zakład budżetowy)</b> |       |          |  |  |   | <b>1 795 646</b> |
| 1   | 010   | 01010    | Infrastruktura sanitacyjna wsi                   | Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach  | dotacja do 1 m <sup>3</sup> ścieków                                       | 286 080          |
| 2   | 400   | 40002    | Dostarczanie wody                                |  | dotacja do 1 m <sup>3</sup> wody  | 379 992          |
| 3   | 600   | 60016    | Drogi publiczne gminne                           |  | dotacja do 1 km dróg gminnych   | 280 000          |
| 4   | 700   | 70004    | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej |  | dotacja do 1 m <sup>2</sup> powierzchni administrowanej                   | 263 925          |
| 5   | 710   | 71035    | Cmentarze  |  | dotacja do 1 m <sup>2</sup> powierzchni administrowanej                   | 116 348          |
| 6   | 801   | 80113    | Dowożenie uczniów do szkół                       |  | dotacja do 1 km przewozu uczniów  | 410 903          |
| 7   | 900   | 90004    | Utrzymanie zieleni                               |  | dotacja do 1 mieszkańca gminy w zakresie utrzymania zieleni               | 16 408           |
| 8   | 900   | 90026    | Pozostałe działania z gospodarki odpadami        |  | dotacja do 1 mieszkańca gminy w zakresie utrzymania czystości             | 41 990           |
| <b>II. Dotacje podmiotowe</b>   |       |          |  |  |   | <b>1 121 650</b> |
| <b>II.1. Jednostki sektora finansów publicznych</b>                               |       |          |  |  |   | <b>836 650</b>   |
| 1   | 921   | 92109    | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby        | Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłkowicach      | na realizację zadań gminy z zakresu krzewienia kultury                    | 561 450          |
| 2   | 921   | 92116    | Biblioteki                                       | Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłkowicach      | na realizację zadań gminy z zakresu bibliotek gminnych                    | 255 200          |
| 3   | 926   | 92605    | Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu     | Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłkowicach      | na realizację zadań gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu            | 20 000           |
| <b>II.2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>                         |       |          |  |  |   | <b>285 000</b>   |
| 1   | 801   | 80104    | Przedszkola                                      | Przedszkole Niepubliczne "Słoneczko" w Miłkowicach | na koszty utrzymania dzieci uczęszczających do przedszkola                | 285 000          |
| <b>III. Dotacje celowe</b>  |       |          |  |  |   | <b>498 667</b>   |
| <b>III.1. Jednostki sektora finansów publicznych</b>                              |       |          |  |  |   | <b>327 867</b>   |
| 1   | 010   | 01010    | Infrastruktura sanitacyjna wsi                   | Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach  | Zakup pomp ściekowych   | 80 000           |
| 2   | 851   | 85154    | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                   | Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłkowicach      | na realizację programów profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych | 40 000           |
| 3   | 851   | 85154    | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                   | Gminny Ośrodek Zdrowia w Miłkowicach               | na realizację programów profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych | 20 000           |
| 4   | 600   | 60004    | Zbiorowy transport lokalny                       | Miasto Legnica                                     | na komunikację publiczną  | 187 867          |

w złotych

| Lp.  | Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                             | Nazwa dotowanego   | Zakres  | Kwota dotacji       |
|--|-------|----------|--|--|---|---------------------|
| <b>III.2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b> |       |          |  |  |   | <b>170 800,00</b>   |
| 1  | 851   | 85154    | Przeciwdziałanie alkoholizmowi               | stowarzyszenia   | na realizację programów profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych   | 5 500               |
| 2  | 921   | 92120    | Ochrona zabytków                             | X  | na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach | 40 000              |
| 3  | 926   | 92605    | Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu | stowarzyszenia   | upowszechnianie kultury fizycznej sportu na terenie gminy                   | 105 000             |
| 4  | 921   | 92195    | Pozostała działalność                        | organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | na zadania własne bieżące gminy Miłkowice                                   | 5 000               |
| 5  | 754   | 75412    | Ochotnicze straże pożarne                    | stowarzyszenia   | na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej                  | 15 300              |
| <b>Ogółem dotacje, w tym :</b>                             |       |          |  |  |   | <b>3 415 963,00</b> |
| <b>dotacje inwestycyjne:</b>                               |       |          |  |  |   | <b>80 000,00</b>    |
| <b>dotacje na zadania bieżące:</b>                         |       |          |  |  |   | <b>3 335 963,00</b> |

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska na 2020 rok**

w złotych

| Lp. | Wyszczególnienie   | Plan na 2020 r. |
|-----|--|-----------------|
| I.  | <b>Dochody</b>   | <b>2 000</b>    |
| 1.  | <b>Dział 900: GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>  | 2 000           |
|     | <b>Rozdział 90019: Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b> | 2 000           |
|     | <b>§ 0690 Wpływy z różnych opłat</b>   | 2 000           |
| II. | <b>Wydatki</b>   | <b>2 000</b>    |
| 1.  | <b>Wydatki majątkowe</b>   | 2 000           |
|     | <b>Dział 010: ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>  | 2 000           |
|     | <b>rozdział 01010: Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>  | 2 000           |
|     | <b>§ 6050 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lipce</b>   | 2 000           |

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr XIV/78/2019

Rady Gminy Miłkowice

z dnia 30 grudnia 2019 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych realizacją zadań wynikających z ustawy o  
utrzymaniu czystości i porządku w gminach na 2020 rok**

w złotych

| Lp. | Wyszczególnienie  | Plan na 2020 r.     |
|-----|---|---------------------|
| I.  | <b>Dochody</b>  | <b>1 000 000</b>    |
| 1.  | <b>Dział 900: GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b> | <i>1 000 000</i>    |
|     | <b>Rozdział 90002: Gospodarka odpadami</b>                  | 1 000 000           |
| II. | <b>Wydatki</b>  | <b>1 092 902,50</b> |
|     | <b>Dział 900: GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b> | 1 092 902,50        |
|     | <b>Rozdział 90002: Gospodarka odpadami</b>                  | 1 092 902,50        |
| 1.  | <b>Wydatki bieżące</b>                                      | <i>1 092 902,50</i> |
| 2.  | <b>Wydatki majątkowe</b>                                    |                     |

Uzasadnienie do uchwały Nr XIV/78/2019

Rady Gminy Miłkowice

z dnia 30 grudnia 2019 r.

do Uchwały Nr XIV/78/2019 Rady Gminy Miłkowice z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie Budżetu Gminy Miłkowice na rok 2020

Budżet Gminy Miłkowice na 2020 rok opracowany został w oparciu o ustawę o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. tj. Dz. U. z 2019r. poz. 869 z późn.zm., obowiązującą procedurę uchwalania budżetu – Uchwałą Nr LIII/289/2010 Rady Gminy Miłkowice z dnia 27 lipca 2010 roku i założenia do budżetu 2020 rok. Podstawą gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym jest uchwała budżetowa. Uchwała budżetowa składa się z budżetu gminy i załączników. Budżet gminy jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów. Układ budżetu jest zgodny z obowiązującą klasyfikacją budżetową. Części tabelaryczne zawierają dane szczegółowe w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej. Paragrafy systematyzują dochody według rodzaju ich źródeł, zaś wydatki według szczegółowego ich przeznaczenia.

Niezbędnych informacji do opracowania budżetu na 2020 rok dostarczyli dysponenci części budżetowych. Minister Finansów przekazał zgodnie z terminem prac nad projektem budżetu informacje o rocznych planowanych kwotach subwencji ogólnej oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Wojewoda Dolnośląski przekazał informacje o kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, dotacji na realizację zadań własnych oraz o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Również Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Legnicy przekazała informację o wysokości planowanej dotacji na zadania zlecone. Wydatki zaplanowano z wyodrębnieniem wydatków majątkowych. Wśród zadań majątkowych w pierwszej kolejności ujęto zadania kontynuowane wykazane w wieloletniej prognozie finansowej oraz zadania, którym kończy się czas na wykorzystanie pozwolenia na budowę. Wydatki budżetu gminy zaplanowane zostały na realizację obligatoryjnych zadań własnych, zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, a także innych przyjętych do realizacji w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Uchwała budżetowa na rok 2020 w stosunku do projektu uchwały przyjętego Zarządzeniem Wójta Gminy Miłkowice nr 101/2019 z dnia 12 listopada 2019r. zawiera następujące zmiany:

I. W treści Uchwały w sprawie Budżetu Gminy Miłkowice na rok 2020:

1) W § 4 doprecyzowuje się zapis dotyczący utworzenia rezerwy celowej *z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 110 000zł.*

2) Dostosowano również zapisy w treści normatywnej Uchwały – wprowadzając nazwy załączników dokładnie zgodne z ich brzmieniem.

3) Doprecyzowano zapis upoważnienia dla Wójta Gminy Miłkowice zawartego w § 12 ust.2 (stał się ust.3) – w miejsce „zmianę kwot wydatków zaplanowanych na wynagrodzenia” – wprowadzono „zmianę planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy” oraz dopisano upoważnienie (ust.1) do zaciągania zobowiązań długoterminowych z tytułu emisji papierów wartościowych do wysokości 2.000.000zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań,

4) W związku z planowaną sesją budżetową w miesiącu grudniu doprecyzowano zapisy § 14, mówiące o wejściu Uchwały w życie.

II. Doprowadzono do zgodności treść *Załącznika Nr 5 Plan wydatków na zadania wykonywane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na 2020 rok z Załącznikiem Nr 2 Plan wydatków Gminy Miłkowice na rok 2020*, poprzez zmianę paragrafu dotyczącego stypendiów wypłacanych w ramach zadania „Nowoczesna edukacja w gminie Miłkowice”

III. Z *Załącznika Nr 11* usunięto słowo PROJEKT – Załącznik po zmianie to *Plan przychodów i kosztów Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach na rok 2020.*

IV. Poprawiono zakres dotacji dla Miasta Legnica w *Załączniku Nr 13 Wykaz dotacji udzielanych z budżetu Gminy Miłkowice w roku 2020* – pozycja nr 4 w części III.1. *Jednostki sektora finansów publicznych* – nowa treść brzmi „na komunikację publiczną”.

Ogólne wielkości dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów ujęte w Projekcie Budżetu nie ulegają zmianom.