

**UCHWAŁA NR XIV/141/19
RADY GMINY DYWITY**

z dnia 19 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dywity na 2020 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 tekst jednolity, z późniejszymi zmianami), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ust.2 pkt. 2 i 6, art. 222, art. 235, art.236, art. 237, art. 239, art. 258 ust.1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869 tekst jednolity z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu Gminy w wysokości **79 661 800,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości **71 320 953,00 zł** dochody majątkowe w wysokości **8 340 847,00 zł**.

§ 2. 1. Wydatki budżetu Gminy w wysokości **85 261 800,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości **66 336 009,00 zł**, wydatki majątkowe w wysokości **18 925 791,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Wydatki inwestycyjne w 2019 roku w wysokości **16 530 556 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi w wysokości **9 215 400 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 7;
- 2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego stanowią załącznik nr 6.

§ 3. Deficyt budżetu Gminy w wysokości **5 600 000 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów i pożyczek w kwocie 5 600 000 zł,

§ 4. Przychody budżetu w wysokości **10 011 464,12 zł**, rozchody w wysokości **4 411 464,12 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciągniętych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 500 000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5 600 000,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 4 311 464,12 zł.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie **145 000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **137 000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie **8 000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.402 ust. 4-6 i art. 403 ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2019r. poz. 1396 t.j. ze zm.):

- 1) dochody w wysokości 46 000 zł,
- 2) wydatki w wysokości 46 000 zł.

§ 8. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i wydatków, o których mowa w art.6r ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019r. poz. 2010 t.j. ze zm.):

- 1) dochody w wysokości 2 130 000 zł,
- 2) wydatki w wysokości 2 130 000 zł.

§ 9. Wydatki budżetu na 2020 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych Gminy na łączną kwotę **600 667,23 zł**, w tym ze środków funduszu sołeckiego – na łączną kwotę 600 667,23 zł – zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy stanowi załącznik nr 9.

§ 11. Określa się łączną kwotę poręczeń i gwarancji, udzielanych w roku budżetowym 2020, w wysokości 200 000 zł.

§ 12. 1) Rezerwa ogólna wynosi 350 000 zł.

- 2) Rezerwa celowa wynosi:
 - a) 550 000 zł na wydatki inwestycyjne,
 - b) 216 000 zł na zarządzanie kryzysowe.

§ 13. 1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
- 2) finansowania planowanego deficytu budżetu Gminy,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów,
- 4) finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte, w ramach przedsięwzięć, w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

2. Ponadto upoważnia się Wójta do :

1. przekazywania uprawnień jednostkom organizacyjnym Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, tj. do:

- 1) zmiany kwot wydatków zaplanowanych w danym dziale na wynagrodzenia i pochodne, pod warunkiem, że nie spowoduje to wzrostu tych wydatków,
- 2) przenoszenia wydatków majątkowych między poszczególnymi zadaniami w danym dziale,
- 3) przenoszenia wydatków z rezerw budżetowych, zgodnie z planowanym przeznaczeniem wydatków.
- 4) dokonywania zmian polegających na przeniesieniu dotacji podmiotowych pomiędzy niepublicznymi jednostkami systemu oświaty w obrębie działu, z wyłączeniem zwiększenia kwoty dotacji.

3. Przekazywania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działu, z wyjątkiem zmian planu wydatków na wynagrodzenia, innym jednostkom organizacyjnym Gminy.

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

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dywity.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy Dywity

Agnieszka Sakowska-Hrywniak

Dochody

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 41 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 35 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 35 000,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 6 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 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 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 1 536 800,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 1 536 800,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 15 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 507 800,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 12 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 190 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 190 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 190 000,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 873 200,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 873 200,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 600 000,00 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 86 000,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 200,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 000,00 |
| | | 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 | 175 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 10 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 52 617,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 50 567,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 100,00 |
| | | 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 | 50 467,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 050,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 200,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 850,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 352,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 352,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------|
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 352,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 1 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 1 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 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 | 1 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 10 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 10 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 10 000,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 30 359 720,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 12 300,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 12 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 300,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 4 842 200,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 4 225 000,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 170 000,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 131 000,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 285 000,00 |

| | | | | |
|--|-------|------|---|---------------|
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 10 000,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 200,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 20 000,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 5 269 900,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 3 405 000,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 795 000,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 18 100,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 143 000,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 85 000,00 |
| | | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów | 8 500,00 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 300,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 755 000,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 25 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 35 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 817 200,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 45 000,00 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 45 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 145 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 565 700,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 200,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 300,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 16 000,00 |
| | 75619 | | Wpływy z różnych rozliczeń | 3 101,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 101,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 000,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 18 415 019,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------|
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 17 815 019,00 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 600 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 13 433 253,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 11 720 753,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 11 720 753,00 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 1 591 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 591 500,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 121 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 20 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 99 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 711 946,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 22 885,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 250,00 |
| | | 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 | 21 135,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 500,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 47 400,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 47 400,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|------------|
| | 80104 | | Przedszkola | 760 980,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 161 700,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 152 000,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 49 080,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 200,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 398 000,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 2 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 861 381,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 380 112,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 467 769,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 13 500,00 |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 4 300,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 4 300,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 13 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 13 000,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 360,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 360,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|------------|
| | | 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 | 360,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 754 037,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 60 000,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 40 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 40 000,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 11 300,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 11 300,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 31 793,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 31 793,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 51 988,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 51 988,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 268 839,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 268 839,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 196 381,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 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 | 21 249,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 174 432,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 1 200,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 200,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 92 536,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 92 536,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 60 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 60 000,00 |
| | | 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 | 53 732,85 |
| | | 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 | 6 267,15 |
| 855 | | | Rodzina | 17 321 668,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 13 039 229,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 13 039 229,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 683 293,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 000,00 |
| | | 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 | 3 636 293,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 45 000,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 50,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 50,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 517 286,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 517 286,00 |
| | 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 | 81 810,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 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 | 81 810,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 028 800,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 2 848 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 2 840 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 8 000,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 2 130 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

| | | | | |
|-----------------------|-------|------|--|----------------------|
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 130 000,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 46 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 46 000,00 |
| | 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 500,00 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 4 300,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 3 300,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 4 200,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 4 200,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 200,00 |
| bieżące razem: | | | | 71 320 953,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 60 000,00 |

| majątkowe | | | | |
|------------------|-------|------|---|------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 749 767,00 |
| | | | 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 | 530 167,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 749 767,00 |
| | | | 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 | 530 167,00 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 530 167,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 219 600,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 1 303 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 303 000,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 1 303 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 303 000,00 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 303 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 3 727 700,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 3 577 700,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 3 727 700,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 3 577 700,00 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 3 577 700,00 |
| | | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 150 000,00 |
| 630 | | | Turystyka | 361 320,00 |
| | | | 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 | 361 320,00 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 361 320,00 |
| | | | 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 | 361 320,00 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 361 320,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 121 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 121 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 31 000,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 090 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 15 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 15 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 15 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 759 130,00 |
| | | | 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 | 759 130,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 759 130,00 |
| | | | 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 | 759 130,00 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 759 130,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 303 930,00 |
| | | | 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 | 303 930,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 190 380,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 190 380,00 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 190 380,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 113 550,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 113 550,00 |

| | | | | |
|------------------------------|--|------|---|----------------------|
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 113 550,00 |
| majątkowe razem: | | | | 8 340 847,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 6 835 247,00 |
| Ogółem: | | | | 79 661 800,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 6 895 247,00 |

Wydatki

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 3 250 800,00 | 35 300,00 | 35 300,00 | 0,00 | 35 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 215 500,00 | 3 215 500,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 3 230 500,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 215 500,00 | 3 215 500,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 415 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 415 500,00 | 2 415 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 141 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141 230,00 | 141 230,00 | 141 230,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 108 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 770,00 | 108 770,00 | 108 770,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01022 | | Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 19 300,00 | 19 300,00 | 19 300,00 | 0,00 | 19 300,00 | 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 | 19 300,00 | 19 300,00 | 19 300,00 | 0,00 | 19 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | | | Leśnictwo | 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 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 3 177 600,00 | 1 536 800,00 | 1 536 500,00 | 355 200,00 | 1 181 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 640 800,00 | 1 640 800,00 | 1 625 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 3 177 600,00 | 1 536 800,00 | 1 536 500,00 | 355 200,00 | 1 181 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 640 800,00 | 1 640 800,00 | 1 625 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 235 000,00 | 235 000,00 | 235 000,00 | 235 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 5 200,00 | 5 200,00 | 5 200,00 | 5 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 53 000,00 | 53 000,00 | 53 000,00 | 53 000,00 | 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 | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 315 140,00 | 315 140,00 | 315 140,00 | 0,00 | 315 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|---------------|-----------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|--|------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i 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 | Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 296 000,00 | 296 000,00 | 296 000,00 | 0,00 | 296 000,00 | 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 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 287 500,00 | 287 500,00 | 287 500,00 | 0,00 | 287 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 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 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 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 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 360,00 | 6 360,00 | 6 360,00 | 0,00 | 6 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 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 | 0,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 303 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 303 000,00 | 1 303 000,00 | 1 303 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 322 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 322 800,00 | 322 800,00 | 322 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 14 776 353,66 | 4 103 400,00 | 4 103 100,00 | 139 100,00 | 3 964 000,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 672 953,66 | 10 672 953,66 | 5 828 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 2 699 500,00 | 2 699 500,00 | 2 699 500,00 | 0,00 | 2 699 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 492 000,00 | 1 492 000,00 | 1 492 000,00 | 0,00 | 1 492 000,00 | 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 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 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 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 200,00 | 5 200,00 | 5 200,00 | 0,00 | 5 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 1 753 125,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 750 125,00 | 1 750 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 750 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 750 125,00 | 1 750 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 10 169 918,66 | 1 399 900,00 | 1 399 600,00 | 139 100,00 | 1 260 500,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 770 018,66 | 8 770 018,66 | 5 828 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 69 000,00 | 69 000,00 | 69 000,00 | 69 000,00 | 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 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 200,00 | 20 200,00 | 20 200,00 | 20 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--|-------------------|----------------------------------|---|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 900,00 | 2 900,00 | 2 900,00 | 2 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 38 000,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 356 300,00 | 356 300,00 | 356 300,00 | 0,00 | 356 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 380 000,00 | 380 000,00 | 380 000,00 | 0,00 | 380 000,00 | 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 | 518 600,00 | 518 600,00 | 518 600,00 | 0,00 | 518 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 896 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 896 400,00 | 2 896 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 577 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 577 700,00 | 3 577 700,00 | 3 577 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 250 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 250 650,00 | 2 250 650,00 | 2 250 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 45 268,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 268,66 | 45 268,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 153 810,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152 810,00 | 152 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 92 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 810,00 | 92 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 630 | | Turystyka | 441 200,00 | 22 200,00 | 22 200,00 | 2 600,00 | 19 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 419 000,00 | 419 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 441 200,00 | 22 200,00 | 22 200,00 | 2 600,00 | 19 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 419 000,00 | 419 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 300,00 | 9 300,00 | 9 300,00 | 0,00 | 9 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 863 700,00 | 363 700,00 | 363 700,00 | 5 200,00 | 358 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 863 700,00 | 363 700,00 | 363 700,00 | 5 200,00 | 358 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 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 | 0,00 | |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 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 | |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 245 000,00 | 245 000,00 | 245 000,00 | 0,00 | 245 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 298 700,00 | 298 700,00 | 298 700,00 | 7 200,00 | 291 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 273 500,00 | 273 500,00 | 273 500,00 | 5 000,00 | 268 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 260 000,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | 0,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 25 200,00 | 25 200,00 | 25 200,00 | 2 200,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 6 526 138,00 | 6 406 138,00 | 6 067 338,00 | 4 619 067,00 | 1 448 271,00 | 0,00 | 338 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 251 347,00 | 251 347,00 | 251 347,00 | 245 067,00 | 6 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 189 967,00 | 189 967,00 | 189 967,00 | 189 967,00 | 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 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 400,00 | 14 400,00 | 14 400,00 | 14 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--|-------------------|----------------------------------|---|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 35 200,00 | 35 200,00 | 35 200,00 | 35 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 180,00 | 3 180,00 | 3 180,00 | 0,00 | 3 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75022 | | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 337 700,00 | 337 700,00 | 16 700,00 | 0,00 | 16 700,00 | 0,00 | 321 000,00 | 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 | 321 000,00 | 321 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 321 000,00 | 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 | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 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 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 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 | 0,00 |
| 75023 | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 556 950,00 | 5 436 950,00 | 5 419 150,00 | 4 309 000,00 | 1 110 150,00 | 0,00 | 17 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 17 800,00 | 17 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 250 000,00 | 3 250 000,00 | 3 250 000,00 | 3 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 229 000,00 | 229 000,00 | 229 000,00 | 229 000,00 | 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 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 565 800,00 | 565 800,00 | 565 800,00 | 565 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 81 000,00 | 81 000,00 | 81 000,00 | 81 000,00 | 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 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 183 200,00 | 183 200,00 | 183 200,00 | 183 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 175 200,00 | 175 200,00 | 175 200,00 | 0,00 | 175 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 130 800,00 | 130 800,00 | 130 800,00 | 0,00 | 130 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 050,00 | 4 050,00 | 4 050,00 | 0,00 | 4 050,00 | 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 | 510 500,00 | 510 500,00 | 510 500,00 | 0,00 | 510 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 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 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|------------|-----------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 5 600,00 | 5 600,00 | 5 600,00 | 0,00 | 5 600,00 | 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 | 41 800,00 | 41 800,00 | 41 800,00 | 0,00 | 41 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 59 500,00 | 59 500,00 | 59 500,00 | 0,00 | 59 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 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 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 37 500,00 | 37 500,00 | 37 500,00 | 0,00 | 37 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 300 800,00 | 300 800,00 | 300 800,00 | 61 200,00 | 239 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 56 200,00 | 56 200,00 | 56 200,00 | 56 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 200,00 | 45 200,00 | 45 200,00 | 0,00 | 45 200,00 | 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 | 167 900,00 | 167 900,00 | 167 900,00 | 0,00 | 167 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 79 341,00 | 79 341,00 | 79 341,00 | 3 800,00 | 75 541,00 | 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 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 13 100,00 | 13 100,00 | 13 100,00 | 0,00 | 13 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 | 52 141,00 | 52 141,00 | 52 141,00 | 0,00 | 52 141,00 | 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 oraz sądownictwa | 2 352,00 | 2 352,00 | 2 352,00 | 2 352,00 | 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 państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 352,00 | 2 352,00 | 2 352,00 | 2 352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|------------|-----------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--|-------------------|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | 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 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 352,00 | 352,00 | 352,00 | 352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 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 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 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 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 950,00 | 950,00 | 950,00 | 0,00 | 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 436 600,00 | 434 300,00 | 379 300,00 | 20 800,00 | 358 500,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 272 400,00 | 272 400,00 | 217 400,00 | 20 300,00 | 197 100,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 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 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 19 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 71 000,00 | 71 000,00 | 71 000,00 | 0,00 | 71 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 19 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 5 100,00 | 5 100,00 | 5 100,00 | 500,00 | 4 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 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 |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 150 800,00 | 150 800,00 | 150 800,00 | 0,00 | 150 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | Wydanki majątkowe | z tego: | | |
|-------|----------|-----------|--|---------------|-----------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|--|----------------------------------|--|
| | | | | | Wydanki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydanki majątkowe | 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 | Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | | | | | |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 2 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6619 | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 757 | | Obsługa długu publicznego | 1 005 000,00 | 1 005 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 005 000,00 | 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 | 1 005 000,00 | 1 005 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 005 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 8010 | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 8070 | Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego | 940 000,00 | 940 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 940 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 8090 | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 758 | | Różne rozliczenia | 1 116 000,00 | 566 000,00 | 566 000,00 | 0,00 | 566 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 1 116 000,00 | 566 000,00 | 566 000,00 | 0,00 | 566 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4810 | Rezerwy | 566 000,00 | 566 000,00 | 566 000,00 | 0,00 | 566 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 801 | | Oświata i wychowanie | 22 114 318,00 | 22 114 318,00 | 18 750 139,00 | 15 207 872,00 | 3 542 267,00 | 2 756 000,00 | 608 179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 80101 | Szkoły podstawowe | 13 172 320,00 | 13 172 320,00 | 12 039 006,00 | 10 861 289,00 | 1 177 717,00 | 680 000,00 | 453 314,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 680 000,00 | 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 453 314,00 | 453 314,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 453 314,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 302 213,00 | 8 302 213,00 | 8 302 213,00 | 8 302 213,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 616 552,00 | 616 552,00 | 616 552,00 | 616 552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 656 127,00 | 1 656 127,00 | 1 656 127,00 | 1 656 127,00 | 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 | 241 664,00 | 241 664,00 | 241 664,00 | 241 664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 44 733,00 | 44 733,00 | 44 733,00 | 44 733,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i 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 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 240 000,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 60 437,00 | 60 437,00 | 60 437,00 | 0,00 | 60 437,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 331 904,00 | 331 904,00 | 331 904,00 | 0,00 | 331 904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 11 310,00 | 11 310,00 | 11 310,00 | 0,00 | 11 310,00 | 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 | 125 000,00 | 125 000,00 | 125 000,00 | 0,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 17 236,00 | 17 236,00 | 17 236,00 | 0,00 | 17 236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 371,00 | 5 371,00 | 5 371,00 | 0,00 | 5 371,00 | 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 | 15 729,00 | 15 729,00 | 15 729,00 | 0,00 | 15 729,00 | 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 | 342 289,00 | 342 289,00 | 342 289,00 | 0,00 | 342 289,00 | 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 | 3 441,00 | 3 441,00 | 3 441,00 | 0,00 | 3 441,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 245 012,00 | 245 012,00 | 233 322,00 | 224 352,00 | 8 970,00 | 0,00 | 11 690,00 | 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 | 11 690,00 | 11 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 690,00 | 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 | 167 783,00 | 167 783,00 | 167 783,00 | 167 783,00 | 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 | 18 419,00 | 18 419,00 | 18 419,00 | 18 419,00 | 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 | 33 388,00 | 33 388,00 | 33 388,00 | 33 388,00 | 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 | 4 762,00 | 4 762,00 | 4 762,00 | 4 762,00 | 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 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 970,00 | 8 970,00 | 8 970,00 | 0,00 | 8 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80104 | | Przedszkola | 4 736 206,00 | 4 736 206,00 | 3 156 734,00 | 2 456 266,00 | 700 468,00 | 1 480 000,00 | 99 472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 480 000,00 | 1 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 99 472,00 | 99 472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 893 127,00 | 1 893 127,00 | 1 893 127,00 | 1 893 127,00 | 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 | 140 819,00 | 140 819,00 | 140 819,00 | 140 819,00 | 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 | 363 208,00 | 363 208,00 | 363 208,00 | 363 208,00 | 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 | 52 587,00 | 52 587,00 | 52 587,00 | 52 587,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|------------|-----------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | 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 | 6 525,00 | 6 525,00 | 6 525,00 | 6 525,00 | 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 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 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 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 900,00 | 2 900,00 | 2 900,00 | 0,00 | 2 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 284 000,00 | 284 000,00 | 284 000,00 | 0,00 | 284 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 605,00 | 8 605,00 | 8 605,00 | 0,00 | 8 605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 890,00 | 2 890,00 | 2 890,00 | 0,00 | 2 890,00 | 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 | 84 053,00 | 84 053,00 | 84 053,00 | 0,00 | 84 053,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 020,00 | 4 020,00 | 4 020,00 | 0,00 | 4 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 614 200,00 | 614 200,00 | 613 400,00 | 160 200,00 | 453 200,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 89 200,00 | 89 200,00 | 89 200,00 | 89 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 6 100,00 | 6 100,00 | 6 100,00 | 6 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 100,00 | 22 100,00 | 22 100,00 | 22 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 300,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 40 500,00 | 40 500,00 | 40 500,00 | 40 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 406 800,00 | 406 800,00 | 406 800,00 | 0,00 | 406 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 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 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 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 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| | 80145 | | Komisje egzaminacyjne | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 75 400,00 | 75 400,00 | 75 400,00 | 0,00 | 75 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 46 900,00 | 46 900,00 | 46 900,00 | 0,00 | 46 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 836 844,00 | 1 836 844,00 | 1 828 167,00 | 834 971,00 | 993 196,00 | 0,00 | 8 677,00 | 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 | 8 677,00 | 8 677,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 677,00 | 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 | 655 906,00 | 655 906,00 | 655 906,00 | 655 906,00 | 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 | 39 448,00 | 39 448,00 | 39 448,00 | 39 448,00 | 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 | 119 380,00 | 119 380,00 | 119 380,00 | 119 380,00 | 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 | 17 037,00 | 17 037,00 | 17 037,00 | 17 037,00 | 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 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 847 881,00 | 847 881,00 | 847 881,00 | 0,00 | 847 881,00 | 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 |
| | | 4260 | Zakup energii | 37 540,00 | 37 540,00 | 37 540,00 | 0,00 | 37 540,00 | 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 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 820,00 | 820,00 | 820,00 | 0,00 | 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 21 061,00 | 21 061,00 | 21 061,00 | 0,00 | 21 061,00 | 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 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 894,00 | 894,00 | 894,00 | 0,00 | 894,00 | 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 |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 438 787,00 | 438 787,00 | 132 250,00 | 123 270,00 | 8 980,00 | 298 000,00 | 8 537,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 298 000,00 | 298 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|------------|-----------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|--|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 537,00 | 8 537,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 537,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 91 837,00 | 91 837,00 | 91 837,00 | 91 837,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 071,00 | 9 071,00 | 9 071,00 | 9 071,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 738,00 | 19 738,00 | 19 738,00 | 19 738,00 | 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 | 2 624,00 | 2 624,00 | 2 624,00 | 2 624,00 | 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 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 980,00 | 5 980,00 | 5 980,00 | 0,00 | 5 980,00 | 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 | 895 394,00 | 895 394,00 | 571 705,00 | 545 124,00 | 26 581,00 | 298 000,00 | 25 689,00 | 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 | 298 000,00 | 298 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 25 689,00 | 25 689,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 689,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 422 879,00 | 422 879,00 | 422 879,00 | 422 879,00 | 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 | 27 467,00 | 27 467,00 | 27 467,00 | 27 467,00 | 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 | 83 168,00 | 83 168,00 | 83 168,00 | 83 168,00 | 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 | 11 610,00 | 11 610,00 | 11 610,00 | 11 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 200,00 | 6 200,00 | 6 200,00 | 0,00 | 6 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 800,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | 0,00 | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 494,00 | 494,00 | 494,00 | 0,00 | 494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17 087,00 | 17 087,00 | 17 087,00 | 0,00 | 17 087,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 98 155,00 | 98 155,00 | 98 155,00 | 400,00 | 97 755,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 66 555,00 | 66 555,00 | 66 555,00 | 0,00 | 66 555,00 | 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 | 147 360,00 | 147 360,00 | 147 360,00 | 90 150,00 | 57 210,00 | 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 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 4 050,00 | 3 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 950,00 | 2 950,00 | 2 950,00 | 0,00 | 2 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85154 | | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 137 000,00 | 137 000,00 | 137 000,00 | 86 100,00 | 50 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 83 000,00 | 83 000,00 | 83 000,00 | 83 000,00 | 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 | 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 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 9 800,00 | 9 800,00 | 9 800,00 | 0,00 | 9 800,00 | 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 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 500,00 | 21 500,00 | 21 500,00 | 0,00 | 21 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 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 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85195 | | | Pozostała działalność | 2 360,00 | 2 360,00 | 2 360,00 | 0,00 | 2 360,00 | 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 | 2 036,00 | 2 036,00 | 2 036,00 | 0,00 | 2 036,00 | 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 | 243,00 | 243,00 | 243,00 | 0,00 | 243,00 | 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 | 81,00 | 81,00 | 81,00 | 0,00 | 81,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 043 613,00 | 2 043 613,00 | 1 304 034,24 | 641 060,82 | 662 973,42 | 0,00 | 656 778,76 | 82 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85202 | | | Domy pomocy społecznej | 550 000,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 550 000,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85203 | | | Ośrodki wsparcia | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|------------|-----------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | 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 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 32 293,00 | 32 293,00 | 32 293,00 | 0,00 | 32 293,00 | 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 | 32 293,00 | 32 293,00 | 32 293,00 | 0,00 | 32 293,00 | 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 | 114 208,00 | 114 208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114 208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 114 208,00 | 114 208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114 208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 269 839,00 | 269 839,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 269 839,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 269 839,00 | 269 839,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 269 839,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 611 830,96 | 611 830,96 | 583 035,20 | 521 312,82 | 61 722,38 | 0,00 | 28 795,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 25 795,76 | 25 795,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 795,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 385 000,00 | 385 000,00 | 385 000,00 | 385 000,00 | 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 | 31 300,00 | 31 300,00 | 31 300,00 | 31 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 77 120,00 | 77 120,00 | 77 120,00 | 77 120,00 | 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 | 3 892,82 | 3 892,82 | 3 892,82 | 3 892,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 673,96 | 12 673,96 | 12 673,96 | 0,00 | 12 673,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 800,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | 0,00 | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 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 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 048,42 | 10 048,42 | 10 048,42 | 0,00 | 10 048,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|------------|-----------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|--|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 125 526,04 | 125 526,04 | 124 126,04 | 119 748,00 | 4 378,04 | 0,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 85 440,00 | 85 440,00 | 85 440,00 | 85 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 508,00 | 5 508,00 | 5 508,00 | 5 508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 500,00 | 18 500,00 | 18 500,00 | 18 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 178,04 | 3 178,04 | 3 178,04 | 0,00 | 3 178,04 | 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 | 129 436,00 | 129 436,00 | 6 900,00 | 0,00 | 6 900,00 | 0,00 | 122 536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 122 536,00 | 122 536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 900,00 | 6 900,00 | 6 900,00 | 0,00 | 6 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 105 480,00 | 105 480,00 | 7 680,00 | 0,00 | 7 680,00 | 0,00 | 15 000,00 | 82 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3119 | Świadczenia społeczne | 22 800,00 | 22 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 43 478,83 | 43 478,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 478,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 071,17 | 5 071,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 071,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 880,82 | 7 880,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 880,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 919,18 | 919,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 919,18 | 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 | 1 074,66 | 1 074,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 074,66 | 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 | 125,34 | 125,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 680,00 | 7 680,00 | 7 680,00 | 0,00 | 7 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 223,89 | 223,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 26,11 | 26,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 1 074,66 | 1 074,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 074,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 125,34 | 125,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | Wydanki majątkowe | z tego: | | |
|-------|----------|-----------|--|------------|-----------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------|-------------------|--|---|----------------------------------|
| | | | | | Wydanki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | | obsługa długu | | | na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 84 000,00 | 84 000,00 | 34 000,00 | 0,00 | 34 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 34 000,00 | 34 000,00 | 34 000,00 | 0,00 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 34 000,00 | 34 000,00 | 34 000,00 | 0,00 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 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 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 654 119,00 | 654 119,00 | 462 366,00 | 440 192,00 | 22 174,00 | 84 800,00 | 106 953,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 493 319,00 | 493 319,00 | 462 366,00 | 440 192,00 | 22 174,00 | 0,00 | 30 953,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 30 953,00 | 30 953,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 953,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 337 344,00 | 337 344,00 | 337 344,00 | 337 344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 25 611,00 | 25 611,00 | 25 611,00 | 25 611,00 | 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 | 67 612,00 | 67 612,00 | 67 612,00 | 67 612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 9 625,00 | 9 625,00 | 9 625,00 | 9 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 21 674,00 | 21 674,00 | 21 674,00 | 0,00 | 21 674,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 29 800,00 | 29 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 800,00 | 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 | 29 800,00 | 29 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 131 000,00 | 131 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | 76 000,00 | 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 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 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 | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|---------------|-----------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | 3260 | Inne formy pomocy 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 | 17 694 429,22 | 17 694 429,22 | 517 372,20 | 222 420,84 | 294 951,36 | 120 000,00 | 17 057 057,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 13 039 229,00 | 13 039 229,00 | 102 979,32 | 77 753,68 | 25 225,64 | 0,00 | 12 936 249,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 12 935 749,68 | 12 935 749,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 935 749,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 53 492,41 | 53 492,41 | 53 492,41 | 53 492,41 | 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 | 3 300,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 282,82 | 9 282,82 | 9 282,82 | 9 282,82 | 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 | 1 678,45 | 1 678,45 | 1 678,45 | 1 678,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 154,43 | 9 154,43 | 9 154,43 | 0,00 | 9 154,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 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 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 271,21 | 1 271,21 | 1 271,21 | 0,00 | 1 271,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 636 293,00 | 3 636 293,00 | 98 595,66 | 77 427,16 | 21 168,50 | 0,00 | 3 537 697,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 537 097,34 | 3 537 097,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 537 097,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 61 572,05 | 61 572,05 | 61 572,05 | 61 572,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 708,00 | 4 708,00 | 4 708,00 | 4 708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 539,36 | 10 539,36 | 10 539,36 | 10 539,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|------------|-----------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i 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 | 607,75 | 607,75 | 607,75 | 607,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 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 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 697,29 | 12 697,29 | 12 697,29 | 0,00 | 12 697,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 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 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 271,21 | 1 271,21 | 1 271,21 | 0,00 | 1 271,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 577 097,22 | 577 097,22 | 75 797,22 | 67 240,00 | 8 557,22 | 0,00 | 501 300,00 | 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 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 501 000,00 | 501 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 501 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 51 630,00 | 51 630,00 | 51 630,00 | 51 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 120,00 | 9 120,00 | 9 120,00 | 9 120,00 | 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 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 290,00 | 1 290,00 | 1 290,00 | 1 290,00 | 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 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 386,00 | 386,00 | 386,00 | 0,00 | 386,00 | 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 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 800,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 0,00 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 271,22 | 1 271,22 | 1 271,22 | 0,00 | 1 271,22 | 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 |
| | 85505 | | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 240 000,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|--|----------------------------------|---|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i 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 | | |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 240 000,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 81 810,00 | 81 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 81 810,00 | 81 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 217 325,58 | 6 632 900,00 | 6 622 250,00 | 304 000,00 | 6 318 250,00 | 10 000,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 584 425,58 | 584 425,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 2 877 890,00 | 2 847 890,00 | 2 847 690,00 | 88 800,00 | 2 758 890,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 800,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 180 500,00 | 180 500,00 | 180 500,00 | 0,00 | 180 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 285 000,00 | 285 000,00 | 285 000,00 | 0,00 | 285 000,00 | 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 | 2 190 000,00 | 2 190 000,00 | 2 190 000,00 | 0,00 | 2 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 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 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 690,00 | 1 690,00 | 1 690,00 | 0,00 | 1 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 2 130 000,00 | 2 110 000,00 | 2 109 800,00 | 84 800,00 | 2 025 000,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|--|----------------------------------|---|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i 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 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 67 000,00 | 67 000,00 | 67 000,00 | 67 000,00 | 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 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 700,00 | 11 700,00 | 11 700,00 | 11 700,00 | 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 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 003 000,00 | 2 003 000,00 | 2 003 000,00 | 0,00 | 2 003 000,00 | 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 | 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 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 690,00 | 1 690,00 | 1 690,00 | 0,00 | 1 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 810,00 | 810,00 | 810,00 | 0,00 | 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 82 550,00 | 82 550,00 | 82 550,00 | 0,00 | 82 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 82 550,00 | 82 550,00 | 82 550,00 | 0,00 | 82 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 367 090,00 | 322 090,00 | 321 840,00 | 111 100,00 | 210 740,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 59 000,00 | 59 000,00 | 59 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 131 000,00 | 131 000,00 | 131 000,00 | 0,00 | 131 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 200,00 | 70 200,00 | 70 200,00 | 0,00 | 70 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 540,00 | 2 540,00 | 2 540,00 | 0,00 | 2 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|------------|-----------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i 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 | | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 737 100,00 | 554 100,00 | 554 100,00 | 10 100,00 | 544 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183 000,00 | 183 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 500,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | 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 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 380 000,00 | 380 000,00 | 380 000,00 | 0,00 | 380 000,00 | 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 | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 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 | |
| | | 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 | |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 875 695,58 | 569 270,00 | 559 270,00 | 9 200,00 | 550 070,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 306 425,58 | 306 425,58 | 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 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 54 000,00 | 54 000,00 | 54 000,00 | 0,00 | 54 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 242 500,00 | 242 500,00 | 242 500,00 | 0,00 | 242 500,00 | 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 | 192 600,00 | 192 600,00 | 192 600,00 | 0,00 | 192 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 5 970,00 | 5 970,00 | 5 970,00 | 0,00 | 5 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 169 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169 500,00 | 169 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 136 925,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136 925,58 | 136 925,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 765 011,64 | 1 641 200,00 | 456 200,00 | 78 700,00 | 377 500,00 | 1 185 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 123 811,64 | 1 123 811,64 | 1 026 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 294 411,64 | 1 186 700,00 | 316 700,00 | 67 200,00 | 249 500,00 | 870 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 107 711,64 | 1 107 711,64 | 1 010 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 870 000,00 | 870 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 870 000,00 | 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 | 9 100,00 | 9 100,00 | 9 100,00 | 9 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 57 000,00 | 57 000,00 | 57 000,00 | 57 000,00 | 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 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 92 000,00 | 92 000,00 | 92 000,00 | 0,00 | 92 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 79 000,00 | 79 000,00 | 79 000,00 | 0,00 | 79 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 82 661,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 661,64 | 82 661,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 190 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 400,00 | 190 400,00 | 190 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 819 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 819 650,00 | 819 650,00 | 819 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 260 000,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 260 000,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 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 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 195 600,00 | 179 500,00 | 124 500,00 | 11 500,00 | 113 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 100,00 | 16 100,00 | 16 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|------------|-----------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--|-------------------|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i 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 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 57 000,00 | 57 000,00 | 57 000,00 | 0,00 | 57 000,00 | 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 | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 48 000,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | 0,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 001,00 | 13 001,00 | 13 001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 099,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 099,00 | 3 099,00 | 3 099,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 643 179,90 | 546 179,78 | 370 979,78 | 155 000,00 | 215 979,78 | 160 000,00 | 15 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 000,12 | 97 000,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 212 170,00 | 197 170,00 | 196 970,00 | 126 800,00 | 70 170,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 300,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 500,00 | 13 500,00 | 13 500,00 | 13 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 68 000,00 | 68 000,00 | 68 000,00 | 68 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 500,00 | 17 500,00 | 17 500,00 | 0,00 | 17 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 270,00 | 1 270,00 | 1 270,00 | 0,00 | 1 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 431 009,90 | 349 009,78 | 174 009,78 | 28 200,00 | 145 809,78 | 160 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 000,12 | 82 000,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|-----------|--|----------------------|----------------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i 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 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 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 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 600,00 | 2 600,00 | 2 600,00 | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 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 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 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 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 68 709,78 | 68 709,78 | 68 709,78 | 0,00 | 68 709,78 | 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 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 82 000,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 000,12 | 82 000,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | 85 261 800,00 | 66 336 009,00 | 42 043 191,22 | 22 290 914,66 | 19 752 276,56 | 4 365 800,00 | 18 839 217,78 | 82 800,00 | 0,00 | 1 005 000,00 | 18 925 791,00 | 18 925 791,00 | 9 132 600,00 | 0,00 | 0,00 |

WYDATKI MAJĄTKOWE

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | PLAN PO ZMIANIE |
|-----|--------|------|---|-----------------|
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 3 215 500,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wod. i sanitacyjna | 3 215 500,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne | 2 415 500,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne | 141 230,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne | 108 770,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne | 550 000,00 |
| | | 6050 | projekty wodno - kanalizacyjne | 50 000,00 |
| | | 6050 | Modernizacja SUW w Gradkach - wymiana złóż | 35 000,00 |
| | | 6050 | Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej na osiedlu "za Cefarmem" | 165 000,00 |
| | | 6050 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Dywitach - inicjatywa lokalna | 740 500,00 |
| | | 6050 | Budowa sieci wodociągowej w Spręcowie - inicjatywa lokalna | 125 000,00 |
| | | 6050 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Bukwałd-Barkweda | 1 300 000,00 |
| | | 6057 | Gminny Program Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków | 63 630,00 |
| | | 6059 | Gminny Program Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków | 36 370,00 |
| | | 6057 | Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Spręcowie | 77 600,00 |
| | | 6059 | Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Spręcowie | 72 400,00 |
| | | 6060 | Zakupy inwestycyjne /zakup urządzeń, pomp, lampy UV./ | 50 000,00 |
| | | 6060 | Zakupy inwestycyjne /koszty przejęcia sieci wod.i kanal./ | 500 000,00 |
| 400 | | | WYTWARZANIE I ZAOPAT. W WODĘ | 1 640 800,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 1 640 800,00 |
| | | 6057 | Wdrożenie e-usług w zakresie obsługi klientów i kontrahentów sieci wodociągowej Gminy Dywity | 1 303 000,00 |
| | | 6059 | Wdrożenie e-usług w zakresie obsługi klientów i kontrahentów sieci wodociągowej Gminy Dywity | 322 800,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne -zakup pomp i sprzężarek, hydroforów | 15 000,00 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 10 672 953,66 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 1 750 125,00 |
| | | 6300 | Pomoc finansowa dla powiatu "Przebudowa drogi powiat. Nr 1442N od DK 51 Spręcowo - Tuławki - Różnowo - Barczewo do granic Olsztyna" | 1 275 125,00 |
| | | 6300 | Pomoc finansowa dla powiatu "Przebudowa drogi powiatowej Frączki - Gradki" | 475 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 8 770 018,66 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne | 2 896 400,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne | 3 577 700,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne | 2 250 650,00 |
| | | 6060 | Wydatki inwestycyjne | 45 268,66 |
| | | 6050 | Projekty drogowe: | 185 000,00 |
| | | 6050 | Przebudowa ulicy Jana Pawła II w Dywitach | 300 000,00 |
| | | 6050 | Budowa drogi Kieźliny - Dągi - Różnowo | 300 000,00 |
| | | 6050 | Budowa Budowa ulic na osiedlu przy ul. Spółdzielczej (Wilczkowo II etap) | 32 000,00 |

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | PLAN PO ZMIANIE |
|-----|--------|------|---|-----------------|
| | | 6050 | Budowa ulic na osiedlu w Różnowie | 750 000,00 |
| | | 6050 | Budowa dróg na osiedlu " za Cefarmem" w Dywitach | 35 000,00 |
| | | 6050 | Budowa dróg wraz z odwodnieniem w Słupach - Tamex, Obwodowa | 40 000,00 |
| | | 6050 | Budowa łącznika ulica Spokojna - ulica Warmińska | 50 000,00 |
| | | 6050 | Przebudowa drogi gminnej 161003N w zakresie budowy odwodnienia | 200 000,00 |
| | | 6050 | Przewudowa ulicy Z.Kossak-Szczuckiej | 269 000,00 |
| | | 6050 | Budowa ul. Domagały w Kieźlinach | 600 000,00 |
| | | 6050 | Budowa chodników - fundusz sołecki | 45 400,00 |
| | | 6050 | Budowa chodników | 90 000,00 |
| | | 6057 | Kompleksowy projekt zwiększający ekomobilność na terenie gm.Dywity - EKOMOBILNY MOF | 2 879 750,00 |
| | | 6059 | Kompleksowy projekt zwiększający ekomobilność na terenie gm.Dywity - EKOMOBILNY MOF | 2 101 850,00 |
| | | 6057 | EKOMOBILNY MOF II etap | 697950 |
| | | 6059 | EKOMOBILNY MOF II etap | 148 800,00 |
| | | 6060 | Zakupy inwestycyjne - fundusz sołecki | 10 268,66 |
| | | 6060 | Zakupy inwestycyjne | 35 000,00 |
| | 60095 | | <u>Pozostała działalność</u> | 152 810,00 |
| | | 6050 | Budowa chodników i przejść dla pieszych | 60 000,00 |
| | | 6220 | Dotacja na " Budowę ronda na drodze krajowej nr 51" | 92 810,00 |
| 630 | | | TURYSTYKA | 419 000,00 |
| | 63003 | | <u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u> | 419 000,00 |
| | | 6050 | Zagospodarowanie plaży nad j. w Bukwałdzie | 19 000,00 |
| | | 6057 | Zagospodarowanie terenów przyległych do jeziora Dywickiego | 200 000,00 |
| | | 6059 | Zagospodarowanie terenów przyległych do jeziora Dywickiego | 200 000,00 |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 500 000,00 |
| | 70005 | | <u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u> | 500 000,00 |
| | | 6050 | Zakupy inwestycyjne -zakup gruntów i lokali mieszkalnych | 500 000,00 |
| 750 | | | ADMINISTR. PUBLICZNA | 120 000,00 |
| | 75023 | | <u>Urząd Gminy</u> | 120 000,00 |
| | | 6050 | Modernizacja budynku Urzędu Gminy | 100 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy sprzętu biurowego | 20 000,00 |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE | 2 300,00 |
| | 75495 | | <u>Pozostała działalność</u> | 2 300,00 |
| | | 6619 | "Bezpieczny MOF" | 2 300,00 |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 550 000,00 |
| | 75818 | | <u>Rezerwy ogólne i celowe</u> | 550 000,00 |
| | | 6800 | Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne | 550 000,00 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 584 425,58 |
| | 90001 | | <u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u> | 30 000,00 |
| | | 6060 | Zakupy inwestycyjne | 30 000,00 |
| | 90002 | | <u>Gospodarka odpadami</u> | 20 000,00 |
| | | 6060 | Zakupy inwestycyjne | 20 000,00 |

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | PLAN PO ZMIANIE |
|-----|--------|------|--|----------------------|
| | 90004 | | <u>Utrzymanie zieleni w gminie</u> | 45 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne | 20 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne - fundusz sołecki | 10 000,00 |
| | | 6060 | Zakupy inwestycyjne | 15 000,00 |
| | 90015 | | <u>Oświetlenie dróg i ulic</u> | 183 000,00 |
| | | 6050 | Rozbudowa oświetlenia dróg gminnych w miejscowościach Ługwałd, Dywity, Różnowo, Plutki | 150 000,00 |
| | | 6060 | Zakupy inwestycyjne | 22 000,00 |
| | | 6060 | Zakupy inwestycyjne - fundusz sołecki | 11 000,00 |
| | 90095 | | <u>Pozostała działalność</u> | 306 425,58 |
| | | 6050 | Projekty komunalne | 35 000,00 |
| | | 6050 | Modernizacja kuchni w budynku Przedszkola w Słupach | 70 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne | 43 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne - fundusz sołecki | 21 500,00 |
| | | 6060 | Zakupy inwestycyjne | 90 000,00 |
| | | 6060 | Zakupy inwestycyjne - fundusz sołecki | 46 925,58 |
| 921 | | | KULTURA I OCHR. DZIEDZICT. NARODOWEGO | 1 123 811,64 |
| | 92109 | | <u>Świetlice wiejskie</u> | 1 107 711,64 |
| | | 6050 | <u>Wydatki inwestycyjne</u> | 82 661,64 |
| | | 6057 | <u>Wydatki inwestycyjne</u> | 190 400,00 |
| | | 6059 | <u>Wydatki inwestycyjne</u> | 819 650,00 |
| | | 6060 | <u>Zakupy inwestycyjne</u> | 15 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne | 55 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki | 27 661,64 |
| | | 6059 | Budowa świetlicy wiejskiej w Ługwałdzie | 10 000,00 |
| | | 6057 | Budowa świetlicy wraz z zapleczem sportowym w Różnowie | 190 400,00 |
| | | 6059 | Budowa świetlicy wraz z zapleczem sportowym w Różnowie | 809 650,00 |
| | | 6060 | Zakupy inwestycyjne | 15 000,00 |
| | 92195 | | <u>Pozostała działalność</u> | 16 100,00 |
| | | 6059 | Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Brąswaldzie | 16 100,00 |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 97 000,12 |
| | 92601 | | <u>Obiekty sportowe</u> | 15 000,00 |
| | | 6060 | Zakupy inwestycyjne | 15 000,00 |
| | 92695 | | <u>Pozostała działalność</u> | 82 000,12 |
| | | 6060 | Zakupy inwestycyjne | 55 000,00 |
| | | 6060 | Zakupy inwestycyjne - fundusz sołecki | 27 000,12 |
| | | | R A Z E M : | 18 925 791,00 |
| | | | w tym: wydatki inwestycyjne | 16 530 556,00 |
| | | | pozostałe wydatki majątkowe | 2 395 235,00 |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIV/141/19
Rady Gminy Dywity
z dnia 19 grudnia 2019 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2020 r.

| Lp | Dział | Rozdz | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki | | | | rok budżetowy 2020 (8+9+10+11) | Planowane wydatki | | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program | |
|----|-------|-------|--|---|---------------------------|-------------------------------------|--|-----------------------------------|--------------------------|---|--------------------------|-------------------------------------|---|---|
| | | | | inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020r. | w tym źródła finansowania | | | | dochody własne j.s.t. | w tym źródła finansowania | | | | |
| | | | | | dochody własne j.s.t. | kredyty i pożyczki, obligacje | środki pochodzące z innych źródeł* | | | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | dochody własne j.s.t. | kredyty i pożyczki, obligacje | | środki pochodzące z innych źródeł* |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 1 400 000 | 36 370 | 1 300 000 | 0 | 63 630 | 1 815 500 | 1 037 900 | 700 000 | 0 | 77 600 | UG DYWITY |
| 1a | | 01010 | INFRASTRUKTURA WODNA I SANITACYJNA WSI | 1 400 000 | 36 370 | 1 300 000 | 0 | 63 630 | 1 815 500 | 1 037 900 | 700 000 | 0 | 77 600 | UG DYWITY |
| | | | Projekty wodno-kanalizacyjne | 0 | 0 | | | 0 | 50 000 | 50 000 | | | | UG DYWITY |
| | | | Modernizacja SUW w Gradkach - wymiana złóż | | | | | 0 | 35 000 | 35 000 | | | | UG DYWITY |
| | | | Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej na osiedlu "za Cefarmem" | 0 | 0 | | | 0 | 165 000 | 165 000 | | 0 | | UG DYWITY |
| | | | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Dywitach - inicjatywa lokalna | 0 | 0 | | | | 740 500 | 40 500 | 700 000 | | | UG DYWITY |
| | | | Gminny Program Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków | 100 000 | 36 370 | 0 | 0 | 63 630 | 0 | 0 | | | | UG DYWITY |
| | | | Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Spręcowie | 0 | 0 | | | | 150 000 | 72 400 | | | 77 600 | UG DYWITY |
| | | | Budowa sieci wodociągowej w Spręcowie - inicjatywa lokalna | 0 | 0 | | | | 125 000 | 125 000 | | | | UG DYWITY |
| | | | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Bukwałd-Barkweda | 1 300 000 | 0 | 1 300 000 | | 0 | 0 | 0 | | | | UG DYWITY |
| | | | Zakupy inwestycyjne /zakup urządzeń, pomp, lampy UV./ | 0 | 0 | | | | 50 000 | 50 000 | | | | UG DYWITY |
| | | | Zakupy inwestycyjne /koszty przejęcia sieci wod.i.kanal./ | 0 | 0 | | | 0 | 500 000 | 500 000 | | | | UG DYWITY |
| 2 | 400 | | WYTWARZANIE I ZAOPTRZ. W WODĘ | 1 625 800 | 322 800 | 0 | 0 | 1 303 000 | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | UG DYWITY |
| 2a | | 40002 | DOSTARCZANIE WODY | 1 625 800 | 322 800 | 0 | 0 | 1 303 000 | 15 000 | 15 000 | 0 | | 0 | UG DYWITY |
| | | | Wdrożenie e-usług w zakresie obsługi klientów i kontrahentów sieci wodociągowej Gminy Dywity | 1 625 800 | 322 800 | | | 1 303 000 | 0 | 0 | | | | UG DYWITY |
| | | | Wydatki na zakupy inwestycyjne | 0 | 0 | | | | 15 000 | 15 000 | | | | UG DYWITY |
| 3 | 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 7 250 350,00 | 1 372 650,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 3 577 700,00 | 1 579 668,66 | 979 668,66 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | UG DYWITY |
| 3a | | 60016 | DROGI PUBLICZNE GMINNE | 7 250 350,00 | 1 372 650,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 3 577 700,00 | 1 519 668,66 | 919 668,66 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | UG DYWITY |
| | | | Projekty drogowe: | 0,00 | 0,00 | | | | 185 000,00 | 185 000,00 | 0,00 | | | UG DYWITY |
| | | | Przebudowa ulicy Jana Pawła II w Dywitach | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | UG DYWITY |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|-------|---|----------------|----------------|--------------|--------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| | | | Budowa drogi Kieźliny - Dągi - Różnowo | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | | UG DYWITY |
| | | | Budowa Budowa ulic na osiedlu przy ul. Spółdzielczej (Wilczkowo II etap) | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | UG DYWITY |
| | | | Budowa ulic w Różnowie | 750 000,00 | 50 000,00 | 700 000,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | | UG DYWITY |
| | | | Budowa dróg wraz z odwodnieniem w Słupach - Tamex, Obwodowa | 40 000,00 | 40 000,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | UG DYWITY |
| | | | Budowa łącznika ulica Spokojna - ulica Warmińska | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | UG DYWITY |
| | | | Budowa ul. Domagały w Kieźlinach | 0,00 | 0,00 | | | | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | | | UG DYWITY |
| | | | Przewudowa ulicy Z.Kossak-Szczuckiej | 0,00 | 0,00 | | | | 269 000,00 | 269 000,00 | | | | UG DYWITY |
| | | | Przebudowa drogi gminnej 161003N w zakresie budowy odwodnienia | 0,00 | 0,00 | | | | 200 000,00 | 200 000,00 | | | | UG DYWITY |
| | | | Budowa dróg na osiedlu " za Cefarmem" w Dywitach | 0,00 | 0,00 | | | | 35 000,00 | 35 000,00 | | | | UG DYWITY |
| | | | EKOMOBILNY MOF II etap | 846 750,00 | 148 800,00 | | 697 950,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | UG DYWITY |
| | | | Kompleksowy projekt zwiększający ekomobilność na terenie gm.Dywity - EKOMOBILNY MOF | 4 981 600,00 | 1 101 850,00 | 1 000 000,00 | 2 879 750,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | UG DYWITY |
| | | | Budowa chodników | 0,00 | 0,00 | | | | 90 000,00 | 90 000,00 | | | | UG DYWITY |
| | | | Budowa chodników - fundusz sołecki | 0,00 | 0,00 | | | | 45 400,00 | 45 400,00 | | | | UG DYWITY |
| | | | Zakupy inwestycyjne - fundusz sołecki | 0,00 | 0,00 | | | | 10 268,66 | 10 268,66 | | | | UG DYWITY |
| | | | Zakupy inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | | | | 35 000,00 | 35 000,00 | | | | UG DYWITY |
| 3b | 60095 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UG DYWITY |
| | | | Budowa chodników i przejść dla pieszych | 0,00 | 0,00 | | | | 60 000,00 | 60 000,00 | | | | UG DYWITY |
| 4 | 630 | 63003 | TURYSTYKA | 400 000 | 200 000 | 0 | 0 | 200 000 | 19 000 | 19 000 | 0 | 0 | 0 | UG DYWITY |
| | | | Zagospodarowanie terenów przyległych do jeziora Dywickiego | 400 000 | 200 000 | | 200 000 | 0 | 0 | | | | | UG DYWITY |
| | | | Zagospodarowanie plaży nad j. w Słupach | 0 | 0 | | | 19 000 | 19 000 | | | | | UG DYWITY |
| 5 | 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | UG DYWITY |
| 5a | 70005 | | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | UG DYWITY |
| | | | Zakupy inwestycyjne – zakup nieruchomości | 0 | 0 | | | 500 000 | 500 000 | | | | | UG DYWITY |
| 6 | 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 120 000 | 120 000 | 0 | 0 | 0 | UG DYWITY |
| 6a | 75023 | | URZĄD GMINY | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 120 000 | 120 000 | 0 | 0 | 0 | UG DYWITY |
| | | | Modernizacja budynku Urzędu Gminy | 0 | 0 | | | 100 000 | 100 000 | | | | | UG DYWITY |
| | | | Wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | | | 20 000 | 20 000 | | | | | UG DYWITY |
| 10 | 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 584 425,58 | 584 425,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UG DYWITY |
| 10a | 90001 | | GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | | | UG DYWITY |
| | | | Wydatki na zakupy inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | | | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | | UG DYWITY |
| 10b | 90002 | | GOSPODARKA ODPADAMI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UG DYWITY |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|-------|--|----------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|------------------|-----------|
| | | Zakupy inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | | | | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | UG DYWITY |
| 10c | 90004 | UTRZYMANIE ZIELENI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UG DYWITY |
| | | Wydatki inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | | | | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | UG DYWITY |
| | | Wydatki inwestycyjne - fundusz sołecki | 0,00 | 0,00 | | | | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | UG DYWITY |
| | | Zakupy inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | | | | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | UG DYWITY |
| 10d | 90015 | OŚWIETLENIE DRÓG I ULIC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183 000,00 | 183 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UG DYWITY |
| | | Uzupełnienie oświetlenia | 0,00 | 0,00 | | | | 150 000,00 | 150 000,00 | | | | UG DYWITY |
| | | Zakupy inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | | | | 22 000,00 | 22 000,00 | | | | UG DYWITY |
| | | Zakupy inwestycyjne - fundusz sołecki | 0,00 | 0,00 | | | | 11 000,00 | 11 000,00 | | | | UG DYWITY |
| 10e | 90095 | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 306 425,58 | 306 425,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UG DYWITY |
| | | Projekty komunalne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | | | | UG DYWITY |
| | | Modernizacja kuchni w budynku Przedszkola w Słupach | 0,00 | 0,00 | | | | 70 000,00 | 70 000,00 | | | | UG DYWITY |
| | | Zakupy inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | | | | UG DYWITY |
| | | Zakupy inwestycyjne - fundusz sołecki | 0,00 | 0,00 | | | | 46 925,58 | 46 925,58 | | | 0,00 | UG DYWITY |
| | | Budowa wiaty w Ługwałdzie | 0,00 | 0,00 | | | | 64 500,00 | 64 500,00 | | | | UG DYWITY |
| 11 | 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 1 010 050,00 | 119 650,00 | 700 000 | 0 | 190 400 | 113 761,64 | 113 761,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UG DYWITY |
| 11a | 92109 | ŚWIETLICE WIEJSKIE | 1 010 050 | 119 650 | 700 000 | 0 | 190 400 | 97 661,64 | 97 661,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UG DYWITY |
| | | Budowa świetlicy wiejskiej w Ługwałdzie | 10 000 | 10 000 | 0 | | 0 | 0,00 | 0,00 | | | | UG DYWITY |
| | | Budowa świetlicy wraz z zapleczem sportowym w Różnowie | 1 000 050 | 109 650 | 700 000 | | 190 400 | 0,00 | 0,00 | | | | UG DYWITY |
| | | Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki | 0 | 0 | | | | 27 661,64 | 27 661,64 | | | | UG DYWITY |
| | | Wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | | | 0 | 55 000,00 | 55 000,00 | | | | UG DYWITY |
| | | Zakupy inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | | | UG DYWITY |
| | 92195 | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 16 100,00 | 16 100,00 | 0,00 | | 0,00 | UG DYWITY |
| | | Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Brąswaldzie | 0,00 | 0,00 | | | | 16 100,00 | 16 100,00 | | | 0,00 | UG DYWITY |
| 12 | 926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 000,12 | 97 000,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UG DYWITY |
| 12a | 92601 | Obiektv sportowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UG DYWITY |
| | | Zakupy inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | UG DYWITY |
| 12b | 92695 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 000,12 | 82 000,12 | 0,00 | | 0,00 | UG DYWITY |
| | | Zakupy inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | | | | 27 000,12 | 27 000,12 | 0,00 | | | UG DYWITY |
| | | Zakupy inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | | | | 55 000,00 | 55 000,00 | | | | UG DYWITY |
| RAZEM | | | 11 686 200,00 | 2 051 470,00 | 4 300 000,00 | 0,00 | 5 334 730,00 | 4 844 356,00 | 3 466 756,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 77 600,00 | |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIV/141/19
Rady Gminy Dywity
z dnia 19 grudnia 2019 r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

| L.p. | Projekt | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | Planowane wydatki | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|---|---|--|----------------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------|------|---------------------|-----------------------------|------------------------------|------|------|--------------|----------------|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|--------------|
| | | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (9+13) | 2020 r. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Środki z budżetu krajowego** | | | Środki z budżetu UE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Wydatki razem (10+11+12) | z tego, źródła finansowania: | | | Wydatki razem (14+15+16+17) | z tego, źródła finansowania: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe** | pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Wydatki majątkowe razem: | | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Program: PROW | 1306 | Dz010. Rozdział 01010 | 100 000,00 | 36 370,00 | 63 630,00 | 100 000,00 | 36 370,00 | 0,00 | 0,00 | 36 370,00 | 63 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 630,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | DZIAŁANIE: 7 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Poddziałanie: 7.2 Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: GMINNY PROGRAM BUDOWY PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | | 100 000,00 | 36 370,00 | 63 630,00 | 100 000,00 | 36 370,00 | 0,00 | 0,00 | 36 370,00 | 63 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 630,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | z tego: 2020r. | | | 100 000,00 | 36 370,00 | 63 630,00 | 100 000,00 | 36 370,00 | 0,00 | 0,00 | 36 370,00 | 63 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 630,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Program: PROW | | Dz010. Rozdział 01010 | 150 000 | 72 400 | 77 600 | 150 000 | 72 400 | 0 | 0 | 72 400 | 77 600 | 0 | 0 | 0 | 77 600 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | DZIAŁANIE: 7 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Poddziałanie: 7.2 Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: ROZBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W SPRĘCOWIE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | | 150 000 | 72 400 | 77 600 | 150 000 | 72 400 | 0 | 0 | 72 400 | 77 600 | 0 | 0 | 0 | 77 600 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | z tego: 2020r. | | | 150 000 | 72 400 | 77 600 | 150 000 | 72 400 | 0 | 0 | 72 400 | 77 600 | 0 | 0 | 0 | 77 600 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3 | Program: PROW 2014-2020 | | Dz.630. rozdz. 63003 | 2 387 560,00 | 1 341 442,00 | 1 046 118,00 | 2 387 560,00 | 1 341 442,00 | 0,00 | 0,00 | 1 341 442,00 | 1 046 118,00 | 0 | 0 | 0 | 1 046 118,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: ROZWÓJ TERYTORIALNY | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Poddziałanie: Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszenie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW PRZYLEGLYCH DO J. DYWICKIEGO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Razem wydatki: | | | 2 387 560,00 | 1 341 442,00 | 1 046 118,00 | 2 387 560,00 | 1 341 442,00 | 0,00 | 0,00 | 1 341 442,00 | 1 046 118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 046 118,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | z tego: 2016r. | | | 15 867,00 | 15 867,00 | 0,00 | 15 867,00 | 15 867,00 | 0,00 | 0,00 | 15 867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2017 r. | | | 5 043,00 | 5 043,00 | 0,00 | 5 043,00 | 5 043,00 | 0,00 | 0,00 | 5 043,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2018 r. | | | 147 601,00 | 28 192,00 | 119 409,00 | 147 601,00 | 28 192,00 | 0,00 | 0,00 | 28 192,00 | 119 409,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119 409,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2019 r. | | | 1 819 049,00 | 1 092 340,00 | 726 709,00 | 1 819 049,00 | 1 092 340,00 | 0,00 | 0,00 | 1 092 340,00 | 726 709,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 726 709,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|----------------------------|----------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|------|------------|--------------|
| 2020 r. | | | 400 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 400 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | |
| Program: PROW 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie: ROZWÓJ TERYTORIALNY | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Poddziałanie: Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej | | | dz.921. rozdz. 92109 | 920 120,00 | 459 290,00 | 460 830,00 | 920 120,00 | 459 290,00 | 0,00 | 0,00 | 459 290,00 | 460 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460 830,00 |
| 1.3 | Nazwa projektu: BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W LUGWALDZIE | | | | | | | | | | | | | | | |
| Razem wydatki: | | | | 920 120,00 | 459 290,00 | 460 830,00 | 920 120,00 | 459 290,00 | 0,00 | 0,00 | 459 290,00 | 460 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460 830,00 |
| z tego: 2016r. | | | | 28 420,00 | 5 910,00 | 22 510,00 | 28 420,00 | 5 910,00 | 0,00 | 0,00 | 5 910,00 | 22 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 510,00 |
| 2018 r. | | | | 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 |
| 2019 r. | | | | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 r. | | | | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 r. | | | | 876 700,00 | 438 380,00 | 438 320,00 | 876 700,00 | 438 380,00 | 0,00 | 0,00 | 438 380,00 | 438 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 438 320,00 |
| Program: PROW 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie: Rozwój Terytorialny | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Poddziałanie: Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej | | | dz.921. rozdz. 92109 | 2 717 250,00 | 2 212 550,00 | 504 700,00 | 2 717 250,00 | 2 212 550,00 | 0,00 | 0,00 | 2 212 550,00 | 504 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 504 700,00 |
| 1.4 | Nazwa projektu: BUDOWA ŚWIETLICY W RÓŻNOWIE | | | | | | | | | | | | | | | |
| Razem wydatki: | | | | 2 717 250,00 | 2 212 550,00 | 504 700,00 | 2 717 250,00 | 2 212 550,00 | 0,00 | 0,00 | 2 212 550,00 | 504 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 504 700,00 |
| z tego: 2016r. | | | | 7 200,00 | 2 500,00 | 4 700,00 | 7 200,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 4 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 700,00 |
| 2019 r. | | | | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 r. | | | | 1 000 050,00 | 809 650,00 | 190 400,00 | 1 000 050,00 | 809 650,00 | 0,00 | 0,00 | 809 650,00 | 190 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 400,00 |
| 2021 rok | | | | 1 700 000,00 | 1 390 400,00 | 309 600,00 | 1 700 000,00 | 1 390 400,00 | 0,00 | 0,00 | 1 390 400,00 | 309 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 309 600,00 |
| Program: RPO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie: 5.4 Zapobieganie i zarządzanie ryzykiem | | | 1306 | Dz.754, rozdz. 75495 | 370 071,00 | 72 571,00 | 297 500,00 | 370 071,00 | 72 571,00 | 0,00 | 0,00 | 72 571,00 | 297 500,00 | 0,00 | 0,00 | 297 500,00 |
| Poddziałanie: 5.4.2 Bezpieczny MOF | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3 | Nazwa projektu: BEZPIECZNY MOF | | | | | | | | | | | | | | | |
| Razem wydatki: | | | | 370 071,00 | 72 571,00 | 297 500,00 | 370 071,00 | 72 571,00 | 0,00 | 0,00 | 72 571,00 | 297 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 297 500,00 |
| z tego: 2017r. | | | | 1 820,00 | 1 820,00 | 0,00 | 1 820,00 | 1 820,00 | 0,00 | 0,00 | 1 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 r. | | | | 9 292,00 | 9 292,00 | 0,00 | 9 292,00 | 9 292,00 | 0,00 | 0,00 | 9 292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 r. | | | | 356 659,00 | 59 159,00 | 297 500,00 | 356 659,00 | 59 159,00 | 0,00 | 0,00 | 59 159,00 | 297 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 297 500,00 |
| 2020 r. | | | | 2 300,00 | 2 300,00 | 0,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Program: RPO WiM | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Oś priorytetowa: 4 Zrównoważony transport zbiorowy | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie: 4.4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu: Kompleksowy projekt zwiększający ekomobilność na terenie gm.Dywity - budowa ciągu pieszo-rowerowego Dywity - Różnowo oraz budowa ciągu pieszo-rowerowego z przebudową grogi na odcinku Wadąg - ul. Wiosenna | | | 1306 | Dz.600, rozdz. 60016 | 11 951 600,00 | 6 087 994,00 | 5 863 606,00 | 11 951 600,00 | 6 087 994,00 | 0,00 | 0,00 | 6 087 994,00 | 5 863 606,00 | 0,00 | 0,00 | 5 863 606,00 |
| 1.6 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Razem wydatki: | | | | 11 951 600,00 | 6 087 994,00 | 5 863 606,00 | 11 951 600,00 | 6 087 994,00 | 0,00 | 0,00 | 6 087 994,00 | 5 863 606,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 863 606,00 |
| z tego: 2016r. | | | | 245 000,00 | 245 000,00 | 0,00 | 245 000,00 | 245 000,00 | 0,00 | 0,00 | 245 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 r. | | | | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 r. | | | | 1 700 000,00 | 521 144,00 | 1 178 856,00 | 1 700 000,00 | 521 144,00 | 0,00 | 0,00 | 521 144,00 | 1 178 856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 178 856,00 |
| 2019 r. | | | | 4 950 000,00 | 3 145 000,00 | 1 805 000,00 | 4 950 000,00 | 3 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 145 000,00 | 1 805 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 805 000,00 |
| 2020 r. | | | | 4 981 600,00 | 2 101 850,00 | 2 879 750,00 | 4 981 600,00 | 2 101 850,00 | 0,00 | 0,00 | 2 101 850,00 | 2 879 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 879 750,00 |
| Program: RPO WiM | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--|------|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 1.7 | Priorytet: 4. Efektywność energetyczna | 1306 | Dz.600, rozdz. 60016 | 4 268 150,00 | 1 807 600,00 | 2 460 550,00 | 4 268 150,00 | 1 807 600,00 | 0,00 | 0,00 | 1 807 600,00 | 2 460 550,00 | 0,00 | 0,00 | 2 460 550,00 |
| | Działanie: 4.4 Zrównoważony transport miejski | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: EKOMOBILNY MOF II etap | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | | | | | | | | | | | | | |
| | z tego: 2019r. | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2020 r. | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 r. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 r. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.8 | Program: RPO WM | 1306 | Dz.921, rozdz. 92195 | 312 720,00 | 199 170,00 | 113 550,00 | 312 720,00 | 199 170,00 | 0,00 | 0,00 | 199 170,00 | 113 550,00 | 0,00 | 0,00 | 113 550,00 |
| | Priorytet: 06 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: 06.01.01 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZY UL. OLSZTYŃSKIEJ 43 W DYWITACH | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | | | | | | | | | | | | | |
| | z tego: 2018r. | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 r. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020r. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3 | Program: RPO | | Dz.400, rozdz. 40002 | 2 728 170,00 | 557 000,00 | 2 171 170,00 | 2 728 170,00 | 557 000,00 | 0 | 0 | 557 000,00 | 2 171 170,00 | 0,00 | 0,00 | 2 171 170,00 |
| | Oś 03. Cyfrowy region | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie:03.01.00 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: WDROŻENIE e-USŁUG W ZAKRESIE OBSŁUGI KLIENTÓW I KONTRACHENTÓW SIECI WODOCIĄGOWEJ GMINY DYWITY | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | | | | | | | | | | | | | |
| | z tego: 2018r. | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 r. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 r. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 r. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Wydatki bieżące | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Program: RPO WM | 1306 | Dz.853 rozdz. 85395 | 207 000,00 | 72 667,87 | 134 332,13 | 207 000,00 | 72 667,87 | 0,00 | 0,00 | 72 667,87 | 134 332,13 | 0,00 | 0,00 | 134 332,13 |
| | Priorytet: 11.00.00 Włączenie społeczne | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: 11.02.00 Ułatwienie dostępu do usług społecznych | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: "Rozwój usług społecznych w Gminach Dywity i Gietrzwałd " | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | | | | | | | | | | | | | |
| | z tego: 2020r. | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 r. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 r. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki bieżące 2020 r. | | | | 82 800,00 | 29 067,15 | 53 732,85 | 82 800,00 | 29 067,15 | 0,00 | 0,00 | 29 067,15 | 53 732,85 | 0,00 | 0,00 | 53 732,85 |
| Inwestycje 2020 r. | | | | 9 132 600,00 | 3 707 269,00 | 5 425 331,00 | 9 132 600,00 | 3 707 269,00 | 0,00 | 0,00 | 3 707 269,00 | 5 425 331,00 | 0,00 | 0,00 | 5 425 331,00 |
| Ogółem wydatki w 2020 r. | | | | 9 215 400,00 | 3 736 336,15 | 5 479 063,85 | 9 215 400,00 | 3 736 336,15 | 0,00 | 0,00 | 3 736 336,15 | 5 479 063,85 | 0,00 | 0,00 | 5 479 063,85 |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XIV/141/19

Rady Gminy Dywity

z dnia 19 grudnia 2019 r.

DOCHODY I WYDATKI W 2020 R. ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

| Dz | Roz | § | Wyszczególnienie | DOCHODY | WYDATKI | z tego: | | | | |
|-----|-------|------|---|-------------|---------------------|-----------------|---------------|--------------------|-------------|---------------------|
| | | | | | | Wydatki bieżące | w tym | | | Wydatki majątkowe |
| | | | | | | | wynagrodzenia | poходne od wynagr. | dotacje | |
| | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 0,00 | 1 750 125,00 | 0,00 | | | | 1 750 125,00 |
| 600 | 60014 | | <u>Drogi publiczne powiatowe</u> | 0,00 | 1 750 125,00 | 0,00 | | | | 1 750 125,00 |
| | | 6300 | Pomoc finansowa dla powiatu "Przebudowa drogi powiatowej Frączki - Gradki" | 0,00 | 475 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 475 000,00 |
| | | 6300 | Pomoc finansowa dla powiatu "Przebudowa drogi powiat. Nr 1442N od DK 51 Spręcowo - Tuławki - Różnowo - Barczewo do granic Olsztyna" | 0,00 | 1 275 125,00 | 0,00 | | | | 1 275 125,00 |
| | | | RAZEM: | 0,00 | 1 750 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 750 125,00 |

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XIV/141/19

Rady Gminy Dywity

z dnia 19 grudnia 2019 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W 2020 ROKU

| Dz | Roz | § | Wyszczególnienie | DOCHODY | WYDATKI | Dochody do przekaz. do budżetu państwa | Dochody przekaz. do budżetu państwa |
|-----|-------|------|--|---|---|--|-------------------------------------|
| | | | | pryżnane z tyt. dotacji na realizację zadań | pryżnane z tyt. dotacji na realizację zadań | | |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 50 467,00 | 50 467,00 | 300,00 | 0 |
| | 75011 | | <u>Urzędy wojewódzkie</u> | 50 467,00 | 50 467,00 | 300,00 | 0 |
| | | 2010 | Dotacja na zadania zlecone | 50 467,00 | | | |
| | | 2350 | Dochody budżetu państwa | 0,00 | 0,00 | 300,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracown. | | 42 467,00 | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 4 500,00 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezp.społeczne | | 2 000,00 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 1 500,00 | | |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WIA DZ Y | 2 352,00 | 2 352,00 | | |
| | 75101 | | <u>Krajowe Biuro Wyborcze</u> | 2 352,00 | 2 352,00 | | |
| | | 2010 | Dotacja na zadania zlecone | 2 352,00 | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 352,00 | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 2 000,00 | | |
| 752 | | | OBRONA NARODOWA | 1 000,00 | 1 000,00 | | |
| | 75212 | | <u>Pozostałe wydatki obronne</u> | 1 000,00 | 1 000,00 | | |
| | | 2010 | Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień | 1 000,00 | | | |
| | | 4210 | Materiały i wyposażenie | | 950,00 | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 50,00 | | |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 360,00 | 360,00 | | |
| | 85195 | | <u>Pozostała działalność</u> | 360,00 | 360,00 | | |
| | | 2010 | Dotacja na zadania zlecone | 360,00 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 36,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 243,00 | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 81,00 | | |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 21 249,00 | 21 249,00 | 0 | |
| | 85219 | | <u>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</u> | 21 249,00 | 21 249,00 | | |
| | | 2010 | Dotacja na zadania zlecone | 21 249,00 | | | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 20 935,04 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 313,96 | | |
| 855 | | | RODZINA | 17 274 618,00 | 17 274 618,00 | 95 345,00 | |
| | 85501 | | <u>Świadczenia wychowawcze</u> | 13 039 229,00 | 13 039 229,00 | 0,00 | |
| | | 2060 | Dotacja na wydatki bieżące | 13 039 229,00 | | | |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | | 500,00 | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | 12 935 749,68 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracown. | | 53 492,41 | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 3 300,00 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezp.społeczne | | 9 282,82 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 1 678,45 | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 10 000,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 9 154,43 | | |
| | | 4260 | Zakup energii | | 1 000,00 | | |
| | | 4280 | Badania profilaktyczne I kw. | | 300,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 10 000,00 | | |
| | | 4360 | Zakup usług telekomunikacyjnych | | 1 000,00 | | |

| Dz | Roz | § | Wyszczególnienie | DOCHODY | WYDATKI | Dochody do przekaz. do budżetu państwa | Dochody przekaz. do budżetu państwa |
|----|-------|------|---|---|---|--|-------------------------------------|
| | | | | pryżnane z tyt. dotacji na realizację zadań | pryżnane z tyt. dotacji na realizację zadań | | |
| | | 4440 | Odpis na zfs. | | 1 271,21 | | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | 500,00 | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników | | 2 000,00 | | |
| | 85502 | | <u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z f. alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u> | 3 636 293,00 | 3 636 293,00 | 95 345,00 | |
| | | 2010 | Dotacje na zadania zlecone | 3 636 293,00 | | | |
| | | 2350 | Wpływy z tyt.zwrotów świadczeń z fund.alimentac. | | | 95 345,00 | |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | | 600,00 | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | 3 537 097,34 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracown. | | 61 572,05 | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 4 708,00 | | |
| | | 4110 | Składki na ubez.p.społeczne | | 10 539,36 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 607,75 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 2 500,00 | | |
| | | 4260 | Zakup energii | | 300,00 | | |
| | | 4280 | Badania profilaktyczne | | 200,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 12 697,29 | | |
| | | 4360 | Zakup usług telekomunikacyjnych | | 500,00 | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 500,00 | | |
| | | 4440 | Odpis na zfs. | | 1 271,21 | | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | 1 000,00 | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników | | 2 200,00 | | |
| | 85504 | | <u>Wspieranie rodziny</u> | 517 286,00 | 517 286,00 | 0 | 0 |
| | | 2010 | Dotacje na zadania zlecone | 517 286,00 | | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | 501 000,00 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracown. | | 12 130,00 | | |
| | | 4110 | Składki na ubez.p.społeczne | | 1 520,00 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 250,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 386,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 2 000,00 | | |
| | 85513 | | <u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</u> | 81 810,00 | 81 810,00 | | |
| | | 2010 | Dotacje na zadania zlecone | 81 810,00 | | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | 81 810,00 | | |
| | | | RAZEM: | 17 350 046,00 | 17 350 046,00 | 95 645,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XIV/141/19

Rady Gminy Dywity

z dnia 19 grudnia 2019 r.

Źródła sfinansowania deficytu i rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2020 r.

| Lp | Treść | Klasyfikacja | PLAN 2020r. |
|----|--|-----------------|----------------------|
| 1 | Planowane dochody | | 79 661 800,00 |
| 2 | Planowane wydatki | | 85 261 800,00 |
| 3 | Deficyt | | -5 600 000,00 |
| 1 | FINANSOWANIE (przychody- rozchody): | | 5 600 000,00 |
| | Przychody ogółem: | | 10 011 464,12 |
| 1 | Kredyty | § 952 | 8 911 464,12 |
| 2 | Pożyczki | § 952 | 1 000 000,00 |
| 3 | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | 0,00 |
| 4 | Splaty pożyczek udzielonych | § 951 | 100 000,00 |
| 5 | Prywatyzacja majątku j.s.t. | § od 941 do 944 | 0,00 |
| 6 | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | 0,00 |
| 7 | Obligacje skarbowe | §911 | 0,00 |
| 8 | Inne papiery wartościowe | § 931 | 0,00 |
| 9 | Inne źródła (wolne środki) | § 950 | 0,00 |
| | Rozchody ogółem: | | 4 411 464,12 |
| 1 | Splaty kredytów | § 992 | 3 578 390,00 |
| 2 | Splaty pożyczek | § 992 | 733 074,12 |
| 3 | Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | 0,00 |
| 4 | Udzielone pożyczki | § 991 | 100 000,00 |
| 5 | Lokaty | § 994 | 0,00 |
| 6 | Wykup papierów wartościowych | § 982 | 0,00 |
| 7 | Wykup obligacji | § 971 | 0,00 |
| 8 | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | 0,00 |

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XIV/141/19
Rady Gminy Dywity
z dnia 19 grudnia 2019 r.

KWOTY PLANOWANYCH DOTACJI UDZIENONYCH Z BUDŻETU GMINY REALIZOWANYCH PRZEZ PODMIOTY
NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2020 ROKU

| Lp | Dział | Rozdz. | Paragraf | Nazwa zadania / podmiotu | Kwota dotacji | | |
|---|-------|--------|----------|---|---------------|---------------------|-------------------|
| | | | | | Przedmiotow | Podmiotow. | Celowej |
| I. DOTACJE DLA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | | | | | | |
| 1 | 600 | 60095 | 6220 | Dotacje celowe z budżetu dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (RONDO na drodze "51") | | | 92 810,00 |
| 2 | 921 | 92109 | 2480 | Dotacja dla GOK na organizację imprez | | 100 000,00 | |
| 3 | 921 | 92109 | 2480 | Dotacja dla GOK w Dywitach | | 770 000,00 | |
| 4 | 921 | 92116 | 2480 | Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej | | 260 000,00 | |
| II. DOTACJE DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | | | | | | |
| 1 | 801 | 80101 | 2540 | Dotacja dla szkoły niepublicznej w Słupach | | 680 000,00 | |
| 2 | 801 | 80104 | 2540 | Dotacja dla przedszkoli niepublicznych w Różnowie, Dywitach i Spręcowie | | 1 480 000,00 | |
| 3 | 801 | 80149 | 2540 | Dotacja dla przedszkola w Spręcowie i Różnowie (specjalna organizacja nauki i metod pracy) | | 298 000,00 | |
| 4 | 801 | 80150 | 2540 | Dotacja dla szkoły niepublicznej w Słupach (specjalna organizacja nauki i metod pracy) | | 298 000,00 | |
| 5 | 853 | 85505 | 2580 | Dotacja dla żłobka w Spręcowie | | 120 000,00 | |
| 6 | 853 | 85395 | 2360 | Wspieranie integracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem - dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego | | | 50 000,00 |
| 7 | 854 | 85404 | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej sekcji systemu oświaty (wczesne wspomaganie rozwoju dziecka) | | 29 800,00 | |
| 8 | 854 | 85415 | 2360 | Nauka, edukacja, oświata i wychowanie - dotacje celowe dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania | | | 55 000,00 |
| 9 | 900 | 90095 | 2360 | Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego - dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego | | | 10 000,00 |
| 10 | 921 | 92195 | 2360 | Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji - dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego | | | 55 000,00 |
| 11 | 926 | 92695 | 2360 | Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki - dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego | | | 160 000,00 |
| RAZEM | | | | | 0,00 | 4 035 800,00 | 422 810,00 |

PLAN WYDATKÓW FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2020 ROKU

| Lp | Nazwa solectwa | | Nazwa przedsięwzięcia | Plan |
|----|-------------------|---|---|------------------|
| 1 | BARKWEDA | 1 | <i>Modernizacja świetlicy</i> | 11 661,64 |
| | | 2 | Utrzymanie świetlicy i zakup wyposażenia | 4 000,00 |
| | | 3 | Utrzymanie czystości oraz poprawa wyglądu i estetyki solectwa | 1 000,00 |
| | | 4 | Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców solectwa | 2 455,81 |
| | | | Razem | 19 117,45 |
| 2 | BRĄSWAŁD | 1 | <i>Naprawa dróg i chodników</i> | 2 000,00 |
| | | 2 | Opieka, utrzymanie czystości, zajęcia świetlicowe | 4 000,00 |
| | | 3 | Utrzymanie czystości i porządku, wykasznie, naprawa, paliwo | 5 000,00 |
| | | 4 | Organizacja imprez integracyjnych | 1 000,00 |
| | | 5 | <i>Kuchnia wyposażenie</i> | 2 000,00 |
| | | 6 | <i>Tablica informacyjna</i> | 2 000,00 |
| | | 7 | <i>Plac zabaw</i> | 13 235,58 |
| | | | Razem | 29 235,58 |
| 3 | BUKWALD | 1 | <i>Oświetlenie placu wiejskiego przy świetlicy wiejskiej, poprzez zamontowanie trzech słupów oświetleniowych oraz przeniesienie jednego słupa z miejsca przeznaczonego na boisko szkolne w inne miejsce</i> | 5 000,00 |
| | | 2 | <i>ogrodzenie placów zabaw oraz zakup nowej zabawki</i> | 2 000,00 |
| | | 3 | <i>Zagospodarowanie miejsca przy Skole Podstawowej na przystanek autobusowy</i> | 4 000,00 |
| | | 4 | <i>Wykonanie ścieżki edykacyjnej wokół jeziora łączącej plażę z plażą trawiastą</i> | 1 000,00 |
| | | 5 | <i>Wykonanie nowej elewacji na świetlicy wiejskiej oraz odwodnienie świetlicy</i> | 3 637,87 |
| | | 6 | Zakup nowych krzeseł do świetlicy wiejskiej | 1 000,00 |
| | | 7 | Koszenie terenów gminnych oraz opieka nad świetlicą wiejską w ramach umowy zlecenia | 8 997,99 |
| | | | Razem | 25 635,86 |
| 4 | DĄBRÓWKA W | 1 | Utrzymanie terenów komunalnych, w tym boiska | 3 390,21 |
| | | 2 | Utrzymanie i doposażenie świetlicy | 1 000,00 |
| | | 3 | Organizacja imprez integracyjnych | 4 000,00 |
| | | 4 | <i>Montaż siłowego prądu na boisku wiejskim</i> | 2 000,00 |
| | | 5 | <i>Remont budynku po remizie i zagospodarowanie terenów wokół budynku</i> | 11 500,00 |
| | | | Razem | 21 890,21 |
| 5 | DYWITY | 1 | <i>Modernizacja i doposażenie placów zabaw</i> | 10 000,00 |
| | | 2 | <i>Zagospodarowanie terenu na wjeździe do miejscowości Dywity - wiatcz</i> | 10 000,00 |
| | | 3 | <i>Montaż spawalniacza na ul. Spółdzielczej</i> | 6 000,00 |
| | | 4 | <i>Latarnia na ul. Grzybowej</i> | 4 000,00 |
| | | 5 | <i>Zakup rynien do wiaty w Dągach</i> | 500,00 |
| | | 6 | Utrzymanie czystości i porządku, nasadzenia | 9 000,00 |
| | | 7 | Organizacja imprez dla mieszkańców solectwa | 9 144,90 |
| | | | Razem | 48 644,90 |

| | | | | |
|----|----------------------|---|--|------------------|
| 6 | FRĄCZKI | 1 | <i>Oświetlenie wsi Frączki - lampy</i> | 10 000,00 |
| | | 2 | <i>Tablice informacyjne, znaki</i> | 2 000,00 |
| | | 3 | Nasadzenie i utrzymanie zieleni | 5 000,00 |
| | | 4 | Utrzymanie i opieka nad świetlicą | 5 000,00 |
| | | 5 | Imprezy integracyjne | 1 592,78 |
| | | | Razem | 23 592,78 |
| 7 | GADY | 1 | Utrzymanie terenów zielonych | 4 500,00 |
| | | 2 | Wydarzenia integracyjne, udział w konkursach | 1 000,00 |
| | | 3 | Świetlica wiejska | 5 802,36 |
| | | 4 | <i>Oczyszczenie stawu wraz z zagospodarowaniem terenu</i> | 17 690,00 |
| | | | Razem | 28 992,36 |
| 8 | GRADKI | 1 | Utrzymanie czystości i środki eksploatacyjne | 1 066,09 |
| | | 2 | Opieka nad świetlicą | 3 500,00 |
| | | 3 | Koszenie terenów komunalnych | 2 900,00 |
| | | 4 | <i>Modernizacja placu zabaw</i> | 6 396,00 |
| | | 5 | <i>Modernizacja świetlicy - wyposażenie, materiały budowlane</i> | 5 304,00 |
| | | | Razem | 19 166,09 |
| 9 | KIEŻLINY | 1 | Środki czystości | 300,00 |
| | | 2 | Koszenie traw i zakup paliwa, bieżące naprawy | 2 000,00 |
| | | 3 | Utrzymanie świetlicy, zakup i naprawa sprzętu | 1 500,00 |
| | | 4 | Utrzymanie estetyki wsi, zakup znaków, luster | 4 044,90 |
| | | 5 | Organizacja imprez integracyjnych | 6 000,00 |
| | | 6 | Zakup narybka do stawu p.poż (amur) | 500,00 |
| | | 7 | <i>Zakup lampy</i> | 5 000,00 |
| | | 8 | <i>Budowa chodnika</i> | 29 300,00 |
| | | | Razem | 48 644,90 |
| 10 | LUGWAŁD | 1 | Koszenie, naprawa sprzętu sołectkiego | 7 000,00 |
| | | 2 | Utrzymanie świetlicy wiejskiej i zakup wyposażenia | 500,00 |
| | | 3 | Utrzymanie i obsługa strony internetowej | 248,44 |
| | | 4 | Imprezy lokalne, utrzymanie terenów wiejskich, udział w konkursach i projektach grantowych | 30 000,00 |
| | | | Razem | 37 748,44 |
| 11 | MYKI - ZALBKI | 1 | <i>Oświetlenie (uzupełnienie)</i> | 5 000,00 |
| | | 2 | <i>Chodnik od skrzyżowania Zalbki do Myk</i> | 10 000,00 |
| | | 3 | <i>Ogrodzenie boiska w Mykach</i> | 2 900,00 |
| | | 4 | Wykaszenia | 4 000,00 |
| | | 5 | Tablica informacyjna w Szyprach | 600,00 |
| | | 6 | Utrzymanie czystości w sołectwie (rękawice, worki i naprawa sprzętu) | 500,00 |
| | | 7 | Zakup kwiatów, ziemi i donic | 554,83 |
| | | 8 | Imprezy okolicznościowe | 1 400,00 |
| | | | Razem | 24 954,83 |
| 12 | NOWE WŁÓKI | 1 | Utrzymanie czystości wraz z nasadzeniem kwiatów | 4 600,00 |
| | | 2 | Obsługa świetlicy, wyposażenie świetlicy wiejskiej | 6 000,00 |
| | | 3 | <i>Naprawa drogi 1430N przez wieś Nowe Włóki</i> | 10 268,66 |
| | | | Razem | 20 868,66 |
| 13 | REDYKAJNY | 1 | <i>Zakup materiałów na domek</i> | 9 000,00 |
| | | 2 | Utrzymanie zieleni - zakup usługi koszenia traw | 2 500,00 |

| | | | | |
|----|-----------------|----|--|------------------|
| | | 3 | Udział w konkursach gminnych i imprezach integracyjnych | 2 363,80 |
| | | | Razem | 13 863,80 |
| 14 | RÓŻNOWO | 1 | Utrzymanie terenów komunalnych; koszenie, nasadzenia, naprawa sprzętu sołeckiego, materiały potrzebne do poprawy estetyki wsi | 9 000,00 |
| | | 2 | Utrzymanie świetlicy: środki czystości, wyposażenie, pomoce dydaktyczne | 4 044,90 |
| | | 3 | <i>Naprawa instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej, wymiana grzejników elektrycznych</i> | <i>3 000,00</i> |
| | | 4 | <i>Zagospodarowanie i doposażenie placów zabaw</i> | <i>16 000,00</i> |
| | | 5 | <i>Infrastruktura boiska do piłki nożnej</i> | <i>10 000,00</i> |
| | | 6 | <i>Wiata przystankowa - Różnowo Osiedle</i> | <i>1 600,00</i> |
| | | 7 | Udział w konkursach gminnych | 1 500,00 |
| | | 8 | Organizacja festynu, ogniska dla mieszkańców | 3 500,00 |
| | | | Razem | 48 644,90 |
| 15 | ROZGITY | 1 | <i>Zakup i montaż ulicznego oświetlenia solarnego</i> | <i>11 000,00</i> |
| | | 2 | Utrzymanie czystości, pielęgnacja zieleni, zlecenie koszenia terenów zielonych, zakup paliwa oraz środków do konserwacji i pielęgnacji, nasadzenie roślin, naprawa sprzętu | 3 885,34 |
| | | | Razem | 14 885,34 |
| 16 | SĘTAL | 1 | <i>Montaż kolejnych elementów siłowni zewnętrznej</i> | <i>4 000,00</i> |
| | | 2 | <i>Zagospodarowanie terenów przy świetlicy i boisku wiejskim</i> | <i>7 000,00</i> |
| | | 3 | Utrzymanie, opieka i doposażenie świetlicy wiejskiej | 4 000,00 |
| | | 4 | <i>Odwodnienie boiska wiejskiego</i> | <i>5 000,00</i> |
| | | 5 | Organizacja imprez integracyjnych | 2 000,00 |
| | | 6 | Utrzymanie terenów zielonych, czystości i porządku we wsi | 3 976,38 |
| | | | Razem | 25 976,38 |
| 17 | SŁUPY | 1 | Świetlica wiejska, obiekty, infrastruktura i tereny wiejskie | 6 000,00 |
| | | 2 | Utrzymanie czystości, porządku, zieleni oraz drobne naprawy i remonty | 6 000,00 |
| | | 3 | <i>Uzupełnienie oświetlenia</i> | <i>5 000,00</i> |
| | | 4 | <i>Doprowadzenie prądu do domku na plaży, oświetlenie ścieżki na plażę</i> | <i>8 000,00</i> |
| | | 5 | <i>Remont elewacji świetlicy wiejskiej</i> | <i>4 000,00</i> |
| | | 6 | <i>Przebudowa chodnika na przystanek na Osiedlu Leśnym etap I</i> | <i>5 000,00</i> |
| | | 7 | <i>Przebudowa chodnika przy świetlicy wiejskiej</i> | <i>3 000,00</i> |
| | | 8 | Monitoring firmy ochroniarskiej Świetlicy wiejskiej opłata za 12 miesięcy | 1 000,00 |
| | | 9 | Wymiana desek na pomoście | 1 500,00 |
| | | 10 | Modernizacja i zakup zabawki na plac zabaw | 3 000,00 |
| | | 11 | Spotkania integracyjne, festyny, konkursy, zawody, imprezy gminne | 6 144,90 |
| | | | Razem | 48 644,90 |
| 18 | SPRĘCOWO | 1 | Utrzymanie sołeckiego mienia komunalnego, opieka nad świetlicą, internet, alarm, środki czystości itp.. | 8 000,00 |
| | | 2 | Poprawa estetyki wsi, kwiaty, eksploatacja kosiarek, odnowienie tablicy | 3 470,00 |
| | | 3 | <i>Zagospodarowanie centrum rekreacyjno - sportowego wsi Spręcowo</i> | <i>23 300,12</i> |
| | | 4 | Zabezpieczenie festynów i konkursów | 2 200,00 |
| | | | Razem | 36 970,12 |
| 19 | TUŁAWKI | 1 | Palacz | 2 050,00 |
| | | 2 | Środki czystości | 500,00 |
| | | 3 | Imprezy integracyjne | 2 000,00 |
| | | 4 | Utrzymanie zieleni | 7 544,52 |
| | | 5 | <i>Modernizacja i remont świetlicy</i> | <i>16 000,00</i> |
| | | 6 | <i>Zagospodarowanie parku wiejskiego</i> | <i>5 000,00</i> |
| | | 7 | <i>Zagospodarowanie placu do koszykówki</i> | <i>3 000,00</i> |

| | | | | |
|----|--------------|---|--|-------------------|
| | | | Razem | 36 094,52 |
| 20 | WADĄG | 1 | <i>utwardzenie pobocza z kostki polbruk (chodnik)</i> | <i>6 100,00</i> |
| | | 2 | <i>Uzupełnienie oświetlenia ulic</i> | <i>6 000,00</i> |
| | | 3 | <i>Siłownia zewnętrzna urządzenie I etap</i> | <i>4 000,00</i> |
| | | 4 | <i>Projekt siłowni zewnętrznej</i> | <i>500,00</i> |
| | | 5 | <i>Monitoring osiedla II etap zakup kamer + robocizna</i> | <i>2 500,00</i> |
| | | 6 | koszenie terenów zielonych | 4 700,00 |
| | | 7 | Utrzymanie czystości w sołectwie (rękawice, worki i naprawa sprzętu) | 2 000,00 |
| | | 8 | Udział w kulinariach Garnirc Kłobuka zakup materiałów i produktów | 500,00 |
| | | 9 | Organizacja Dnia Dziecka | 795,21 |
| | | | RAZEM | 27 095,21 |
| | | | OGÓLEM | 600 667,23 |