

**UCHWAŁA NR XXII/.../2020  
RADY GMINY LELIS  
z dnia 29 grudnia 2020  
w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2021**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm)

**uchwala się , co następuje:**

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **48 029 000,00 zł**  
z tego :

- 1) bieżące w kwocie 48 029 000,00 zł,
  - 2) majątkowe w kwocie 0,00 zł,
- zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do uchwały.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **53 144 604,39 zł**  
z tego :

- 1) bieżące w kwocie 45 837 467,09 zł,
  - 2) majątkowe w kwocie 7 307 137,30 zł
- zgodnie z załącznikami nr 3,4,5 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się deficyt w wysokości **5 115 604,39 zł**, który sfinansowany będzie przychodami pochodzącymi z :

- 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 5 051 881,41 zł
  - 2) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 63 722,98 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **5 293 204,39 zł** z tytułu
- 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 5 229 481,41 zł
  - 2) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 63 722,98 zł  
zgodnie z załącznikiem nr 6.
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **177 600,00 zł** z przeznaczeniem na spłatę pożyczki zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na finansowanie przejściowego deficytu do kwoty **5 000 000,00 zł**.

§ 4. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości **59 000 ,00 zł**.

- 2. Ustala się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **136 000,00 zł**.

§ 5. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 6. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 7. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 8. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na finansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości limitu zobowiązań określonego w § 3,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 3) dokonywania zmian w planie rocznych zadań inwestycyjnych w ramach działu nie powodujących zmian w programie tych zadań tzn. bez możliwości wprowadzania nowych czy rezygnacji z wykonania przyjętych zadań,
- 4) dokonywania zmian w zakresie dochodów i wydatków związanych ze:
  - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - b) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 9. 1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr .....  
Rady Gminy Lelis  
z dnia 29 grudnia 2020 r.

## PLAN DOCHODÓW NA 2021 R.

w złotych

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                         | Plan ogółem          |
|----------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                             | 5                    |
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                               |                      |
| <b>010</b>     |          |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                  | <b>6 600,00</b>      |
|                | 01095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 6 600,00             |
|                |          | 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 | 6 600,00             |
| <b>700</b>     |          |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                | <b>125 000,00</b>    |
|                | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                        | 125 000,00           |
|                |          | 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 | 125 000,00           |
| <b>750</b>     |          |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                | <b>72 566,00</b>     |
|                | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                            | 70 066,00            |
|                |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 70 066,00            |
|                | 75023    |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                | 1 200,00             |
|                |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 1 200,00             |
|                | 75085    |      | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                            | 1 300,00             |
|                |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 300,00               |
|                |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 800,00               |
|                |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 200,00               |
| <b>751</b>     |          |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                 | <b>1 860,00</b>      |
|                | 75101    |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                         | 1 860,00             |
|                |          | 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             | 1 860,00             |
| <b>756</b>     |          |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                             | <b>11 970 345,00</b> |
|                | 75601    |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                               | 3 700,00             |

|            |       |      |                                                                                                                                                                    |                      |
|------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|            |       | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                | 3 700,00             |
|            | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych    | 3 644 500,00         |
|            |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                  | 3 463 000,00         |
|            |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                           | 163 000,00           |
|            |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                         | 16 000,00            |
|            |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                      | 2 500,00             |
|            | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 577 000,00         |
|            |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                  | 700 000,00           |
|            |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                           | 180 000,00           |
|            |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                           | 100 000,00           |
|            |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                         | 360 000,00           |
|            |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                             | 18 000,00            |
|            |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                      | 210 000,00           |
|            |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                       | 3 000,00             |
|            |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                 | 6 000,00             |
|            | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                   | 155 095,00           |
|            |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                          | 20 000,00            |
|            |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                      | 85 000,00            |
|            |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                  | 50 095,00            |
|            | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                       | 6 590 050,00         |
|            |       | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                    | 6 581 550,00         |
|            |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                      | 8 500,00             |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                           | <b>16 603 069,00</b> |
|            | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                           | 9 541 367,00         |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                 | 9 541 367,00         |
|            | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                       | 6 704 146,00         |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                 | 6 704 146,00         |
|            | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                        | 108 000,00           |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                       | 1 000,00             |
|            |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                         | 107 000,00           |
|            | 75831 |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                       | 249 556,00           |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                 | 249 556,00           |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                        | <b>141 100,00</b>    |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                  | 6 100,00             |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                | 1 000,00             |
|            |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                  | 2 000,00             |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                   | 3 100,00             |
|            | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                                                 | 95 000,00            |
|            |       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                   | 45 000,00            |
|            |       | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                                                                          | 50 000,00            |
|            | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                                                                             | 40 000,00            |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                              | 40 000,00            |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>197 160,00</b>    |
|            | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                                                                           | 7 000,00             |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 7 000,00             |
|            | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                                               | 14 000,00            |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 14 000,00            |
|            | 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                                                               | 70 000,00            |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 70 000,00            |
|            | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                   | 80 260,00            |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                | 300,00               |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                   | 160,00               |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 79 800,00            |
|            | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                                       | 7 000,00             |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                              | 7 000,00             |
|            | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                                                                                 | 18 900,00            |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 18 900,00            |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>16 818 800,00</b> |
|            | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                     | 12 450 300,00        |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                | 300,00               |
|            |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                  | 2 000,00             |
|            |       | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 12 448 000,00        |

|                      |       |      |                                                                                                                                                                                                               |                      |
|----------------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                      | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                   | 3 951 500,00         |
|                      |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 500,00               |
|                      |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 4 000,00             |
|                      |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 3 932 000,00         |
|                      |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                  | 15 000,00            |
|                      | 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                            | 409 000,00           |
|                      |       | 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             | 409 000,00           |
|                      | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                                | 8 000,00             |
|                      |       | 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             | 8 000,00             |
| <b>900</b>           |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                              | <b>2 090 000,00</b>  |
|                      | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                               | 2 016 000,00         |
|                      |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                             | 2 016 000,00         |
|                      | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                   | 15 000,00            |
|                      |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 15 000,00            |
|                      | 90026 |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                                            | 3 000,00             |
|                      |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 2 000,00             |
|                      |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            | 1 000,00             |
|                      | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 56 000,00            |
|                      |       | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                         | 56 000,00            |
| <b>921</b>           |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                               | <b>2 500,00</b>      |
|                      | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                     | 2 500,00             |
|                      |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 500,00             |
| <b>bieżące razem</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                               | <b>48 029 000,00</b> |

|                |                                                                                                                                                          |                      |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Ogółem:</b> |                                                                                                                                                          | <b>48 029 000,00</b> |
|                | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | <b>0,00</b>          |

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr .....  
Rady Gminy Lelis  
z dnia 29 grudnia 2020 r.

## PLAN DOCHODÓW NA ROK 2021 – ZADANIA ZLECONE

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                       | Wartość              |
|---------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>750</b>    |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>70 066,00</b>     |
|               | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                                          | 70 066,00            |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 70 066,00            |
| <b>751</b>    |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                                                               | <b>1 860,00</b>      |
|               | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                                                                       | 1 860,00             |
|               |          | 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                                                           | 1 860,00             |
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>16 797 000,00</b> |
|               | 85501    |          | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                     | 12 448 000,00        |
|               |          | 2060     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 12 448 000,00        |
|               | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                 | 3 932 000,00         |
|               |          | 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                                                           | 3 932 000,00         |
|               | 85504    |          | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                                                          | 409 000,00           |
|               |          | 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                                                           | 409 000,00           |
|               | 85513    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                                                                              | 8 000,00             |
|               |          | 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                                                           | 8 000,00             |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>16 868 926,00</b> |



Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr .....  
Rady Gminy Lelis  
z dnia 29 grudnia 2020 r.

## **PLAN WYDATKÓW NA 2021 R.**



# PLAN WYDATKÓW NA 2021 ROK

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                            | Plan         | z tego:         |                                |                                           |                                                      |                                                                                       |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | z tego:           |                                  |              |              |                                  |                                             |
|-------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------------|--------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                                                  |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                                                                                       | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:       |              | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |                                                                                                                                                                  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |              |              |                                  |                                             |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                                                                                    | 11                         | 12                                    | 13                                                                                           | 14                                    | 15            | 16                | 17                               | 18           | 19           |                                  |                                             |
| 010   | 01010    |           | Rolnictwo i leśnictwo                                                                                                                                            | 3 448 347,30 | 619 100,00      | 619 100,00                     | 0,00                                      | 619 100,00                                           | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 2 828 247,30      | 2 828 247,30                     | 1 828 247,30 | 0,00         | 0,00                             |                                             |
|       |          |           | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                                                                                     | 3 444 747,30 | 615 500,00      | 615 500,00                     | 0,00                                      | 615 500,00                                           | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 2 828 247,30                     | 2 828 247,30 | 1 828 247,30 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 570 000,00   | 570 000,00      | 570 000,00                     | 0,00                                      | 570 000,00                                           | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 45 500,00    | 45 500,00       | 45 500,00                      | 0,00                                      | 45 500,00                                            | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 1 000 000,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 8057      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 883 188,37   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 883 188,37    | 883 188,37        | 883 188,37                       | 0,00         | 0,00         | 0,00                             |                                             |
|       |          | 6059      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 946 058,93   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 946 058,93    | 946 058,93        | 946 058,93                       | 0,00         | 0,00         | 0,00                             |                                             |
|       | 01030    |           | Łązy rolnicze                                                                                                                                                    | 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                             |                                             |
|       | 2850     |           | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                                          | 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                             |                                             |
| 600   |          |           | Transport i łączność                                                                                                                                             | 3 067 060,00 | 595 500,00      | 445 500,00                     | 2 000,00                                  | 443 500,00                                           | 150 000,00                                                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 2 501 590,00      | 2 501 590,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00                             |                                             |
|       | 60004    |           | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                       | 150 000,00   | 150 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 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                             |                                             |
|       |          | 2310      | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                       | 150 000,00   | 150 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 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                             |                                             |
|       | 60011    |           | Drogi publiczne 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                             |                                             |
|       | 60014    |           | 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                             |                                             |
|       |          |           | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                        | 1 620 800,00 | 20 000,00       | 20 000,00                      | 0,00                                      | 20 000,00                                            | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 600 800,00      | 1 600 800,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00                             |                                             |
|       | 4520     |           | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                      | 20 000,00    | 20 000,00       | 20 000,00                      | 0,00                                      | 20 000,00                                            | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00                             |                                             |
|       |          | 6300      | Dotacja całowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 800 800,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 600 800,00      | 1 600 800,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00                             |                                             |
|       | 60016    |           | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                           | 1 325 790,00 | 425 000,00      | 425 000,00                     | 2 000,00                                  | 423 000,00                                           | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 900 790,00        | 900 790,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 2 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 70 000,00    | 70 000,00       | 70 000,00                      | 0,00                                      | 70 000,00                                            | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 200 000,00   | 200 000,00      | 200 000,00                     | 0,00                                      | 200 000,00                                           | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 145 000,00   | 145 000,00      | 145 000,00                     | 0,00                                      | 145 000,00                                           | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00                                             | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4590      | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                                                          | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00                                             | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00                             |                                             |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 900 790,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 900 790,00        | 900 790,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00                             |                                             |
| 700   |          |           | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                          | 142 200,00   | 20 000,00       | 20 000,00                      | 0,00                                      | 20 000,00                                            | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 122 200,00        | 122 200,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00                             |                                             |

| Dział | § / grupa | Nazwa | Plan                                                                | z tego:         |                                |                                           |                                                      |                                                                                               |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | z tego:           |                                  |                                                                                       |                                  |                                             |      |
|-------|-----------|-------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|------|
|       |           |       |                                                                     | Wydanki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      |                                                                                               | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                                                                               |                                  | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |           |       |                                                                     |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów |                                             |      |
| 1     | 2         | 3     | 4                                                                   | 5               | 6                              | 7                                         | 8                                                    | 9                                                                                             | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                    | 18                               | 19                                          |      |
| 70005 |           |       | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                              | 142 200,00      | 20 000,00                      | 20 000,00                                 | 0,00                                                 | 20 000,00                                                                                     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 122 200,00                       | 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 |
| 710   |           |       | Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 122 200,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 122 200,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       | 6060      |       |                                                                     |                 |                                |                                           |                                                      |                                                                                               |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                  |                                             |      |
| 71004 |           |       | Działalność usługowa                                                | 250 000,00      | 250 000,00                     | 250 000,00                                | 0,00                                                 | 250 000,00                                                                                    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |           |       | Plany zagospodarowania przestrzennego                               | 250 000,00      | 250 000,00                     | 250 000,00                                | 0,00                                                 | 250 000,00                                                                                    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
| 720   |           |       | Zakup usług pozostałych                                             | 250 000,00      | 250 000,00                     | 250 000,00                                | 0,00                                                 | 250 000,00                                                                                    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       | 4300      |       | Informatyka                                                         | 209 601,00      | 195 601,00                     | 195 401,00                                | 116 450,00                                           | 78 951,00                                                                                     | 0,00                       | 200,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 14 000,00                        | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
| 72085 |           |       | Pozostała działalność                                               | 209 601,00      | 195 601,00                     | 195 401,00                                | 116 450,00                                           | 78 951,00                                                                                     | 0,00                       | 200,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 14 000,00                        | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |           |       | Wydanki osobowe naliczane do wynagrodzeń                            | 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 |
| 4010  |           |       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 90 200,00       | 90 200,00                      | 90 200,00                                 | 80 200,00                                            | 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      |       | Dodatek wynagrodzenie roczne                                        | 5 850,00        | 5 850,00                       | 5 850,00                                  | 5 850,00                                             | 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                                  | 16 800,00       | 16 800,00                      | 16 800,00                                 | 16 800,00                                            | 0,00                                                                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       | 4120      |       | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 2 400,00        | 2 400,00                       | 2 400,00                                  | 2 400,00                                             | 0,00                                                                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |           |       | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 13 500,00       | 13 500,00                      | 13 500,00                                 | 0,00                                                 | 13 500,00                                                                                     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       | 4270      |       | Zakup usług remontowych                                             | 2 000,00        | 2 000,00                       | 2 000,00                                  | 0,00                                                 | 2 000,00                                                                                      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |           |       | 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 |
|       | 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 |
|       |           |       | 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 |
|       | 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 |
|       |           |       | Podróż służbowe krajowe                                             | 800,00          | 800,00                         | 800,00                                    | 0,00                                                 | 800,00                                                                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       | 4410      |       | Podróż służbowe krajowe                                             | 800,00          | 800,00                         | 800,00                                    | 0,00                                                 | 800,00                                                                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |           |       | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych                   | 1 551,00        | 1 551,00                       | 1 551,00                                  | 0,00                                                 | 1 551,00                                                                                      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       | 4440      |       | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych                   | 1 551,00        | 1 551,00                       | 1 551,00                                  | 0,00                                                 | 1 551,00                                                                                      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |           |       | 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 |
|       | 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 |
|       |           |       | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 1 200,00        | 1 200,00                       | 1 200,00                                  | 1 200,00                                             | 0,00                                                                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       | 4710      |       | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 1 200,00        | 1 200,00                       | 1 200,00                                  | 1 200,00                                             | 0,00                                                                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
| 750   |           |       | Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 14 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 14 000,00                        | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       | 6060      |       | Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 14 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 14 000,00                        | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
| 75011 |           |       | Administracja publiczna                                             | 3 909 655,97    | 3 909 655,97                   | 3 588 148,00                              | 3 078 896,00                                         | 507 252,00                                                                                    | 0,00                       | 0,00                                  | 323 507,97                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |           |       | Urzędy województwa                                                  | 70 068,00       | 70 068,00                      | 70 068,00                                 | 70 068,00                                            | 0,00                                                                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |           |       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 56 000,00       | 56 000,00                      | 56 000,00                                 | 56 000,00                                            | 0,00                                                                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       | 4010      |       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 56 000,00       | 56 000,00                      | 56 000,00                                 | 56 000,00                                            | 0,00                                                                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |           |       | Dodatek wynagrodzenie roczne                                        | 4 000,00        | 4 000,00                       | 4 000,00                                  | 4 000,00                                             | 0,00                                                                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       | 4040      |       | Dodatek wynagrodzenie roczne                                        | 4 000,00        | 4 000,00                       | 4 000,00                                  | 4 000,00                                             | 0,00                                                                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |           |       | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 10 000,00       | 10 000,00                      | 10 000,00                                 | 10 000,00                                            | 0,00                                                                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       | 4110      |       | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 10 000,00       | 10 000,00                      | 10 000,00                                 | 10 000,00                                            | 0,00                                                                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |           |       | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 68,00           | 68,00                          | 68,00                                     | 68,00                                                | 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 Fundusz Solidarnościowy               | 68,00           | 68,00                          | 68,00                                     | 68,00                                                | 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 majątkowe | Z tego:       |         |                                                                                       |        | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | Z tego:                          |                                             |  | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|-------|----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|--|---------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                          |              | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Z tego:                                              |                                                  |                                                  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | Wydanki | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | w tym: |                                  | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |  |                                             |
|       |          |           |                                                                          |              |                 |                                |                                           | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |               |         |                                                                                       |        |                                  |                                  |                                             |  |                                             |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                        | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                                               | 11                                               | 12                         | 13                                    | 14                                                                                           | 15                                    | 16                | 17            | 18      | 19                                                                                    |        |                                  |                                  |                                             |  |                                             |
|       | 75022    |           | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                             | 202 988,00   | 202 988,00      | 22 700,00                      | 0,00                                      | 22 700,00                                            | 0,00                                             | 180 288,00                                       | 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                                   | 180 288,00   | 180 288,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                             | 180 288,00                                       | 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                                           | 1 700,00     | 1 700,00        | 1 700,00                       | 0,00                                      | 1 700,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00   | 0,00                             |                                  |                                             |  |                                             |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności                                                   | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00   | 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                             |                                  |                                             |  |                                             |
| 75023 |          |           | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                           | 2 641 043,97 | 2 641 043,97    | 2 635 084,00                   | 2 280 412,00                              | 344 652,00                                           | 0,00                                             | 5 979,97                                         | 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                              | 5 979,97     | 5 979,97        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                             | 5 979,97                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00   | 0,00                             |                                  |                                             |  |                                             |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        | 1 780 000,00 | 1 780 000,00    | 1 780 000,00                   | 1 780 000,00                              | 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                                           | 120 500,00   | 120 500,00      | 120 500,00                     | 120 500,00                                | 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                             |                                  |                                             |  |                                             |
|       |          | 4100      | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                       | 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   | 0,00                             |                                  |                                             |  |                                             |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 283 300,00   | 283 300,00      | 283 300,00                     | 283 300,00                                | 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                             |                                  |                                             |  |                                             |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                    | 31 512,00    | 31 512,00       | 31 512,00                      | 31 512,00                                 | 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                                                 | 14 500,00    | 14 500,00       | 14 500,00                      | 14 500,00                                 | 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                                           | 58 000,00    | 58 000,00       | 58 000,00                      | 0,00                                      | 58 000,00                                            | 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 energii                                                            | 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   | 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                                                  | 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                             |                                  |                                             |  |                                             |
|       |          | 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      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                         | 16 000,00    | 16 000,00       | 16 000,00                      | 0,00                                      | 16 000,00                                            | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00   | 0,00                             |                                  |                                             |  |                                             |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                                 | 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 budżetów jednostek samorządu terytorialnego       | 6 700,00     | 6 700,00        | 6 700,00                       | 0,00                                      | 6 700,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00   | 0,00                             |                                  |                                             |  |                                             |
|       |          | 4440      | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                          | 40 565,00    | 40 565,00       | 40 565,00                      | 0,00                                      | 40 565,00                                            | 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      | Przebiegi podatkowe na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 387,00       | 387,00          | 387,00                         | 0,00                                      | 387,00                                               | 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)                                         | 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                             |                                  |                                             |  |                                             |
|       |          | 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   | 0,00                             |                                  |                                             |  |                                             |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej      | 15 000,00    | 15 000,00       | 15 000,00                      | 0,00                                      | 15 000,00                                            | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00   | 0,00                             |                                  |                                             |  |                                             |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                    | 15 600,00    | 15 600,00       | 15 600,00                      | 15 600,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00   | 0,00                             |                                  |                                             |  |                                             |
|       | 75045    |           | Kwalifikacja wojskowa                                                    | 800,00       | 800,00          | 300,00                         | 0,00                                      | 300,00                                               | 0,00                                             | 500,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00   | 0,00                             |                                  |                                             |  |                                             |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                            | Plan       | Z tego:        |                                |                                           |                                                      |                                                                                          |                            |                                       |                                                                                                 |                                       |               | Wydaki majątkowe | Z tego:                          |                                  |                                             |  |
|-------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|--|
|       |          |           |                                                                                  |            | Wydaki bieżące | Z tego:                        |                                           |                                                      |                                                                                          | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                  | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                           |                                             |  |
|       |          |           |                                                                                  |            |                | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. |                            |                                       |                                                                                                 |                                       |               |                  |                                  | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |  |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                | 5          | 6              | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                                                                                       | 11                         | 12                                    | 13                                                                                              | 14                                    | 15            | 16               | 17                               | 18                               | 19                                          |  |
|       |          | 3030      | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                           | 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                                        |  |
|       |          | 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                                        |  |
| 75075 |          |           | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                      | 99 300,00  | 99 300,00      | 99 300,00                      | 53 800,00                                 | 45 500,00                                            | 0,00                                                                                     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                            | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                               | 8 800,00   | 8 800,00       | 8 800,00                       | 8 800,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                                                                                     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                            | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                         | 47 000,00  | 47 000,00      | 47 000,00                      | 47 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                                                     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                            | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |          | 4190      | Nagrody konkursowe                                                               | 500,00     | 500,00         | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00                                               | 0,00                                                                                     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                            | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                   | 5 000,00   | 5 000,00       | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00                                             | 0,00                                                                                     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                            | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                          | 40 000,00  | 40 000,00      | 40 000,00                      | 0,00                                      | 40 000,00                                            | 0,00                                                                                     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                            | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        |  |
| 75085 |          |           | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                               | 734 818,00 | 734 818,00     | 733 318,00                     | 864 818,00                                | 68 700,00                                            | 0,00                                                                                     | 0,00                       | 1 500,00                              | 0,00                                                                                            | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        |  |
| 3020  |          |           | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                      | 1 500,00   | 1 500,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                     | 0,00                       | 1 500,00                              | 0,00                                                                                            | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        |  |
| 4010  |          |           | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                | 504 092,00 | 504 092,00     | 504 092,00                     | 504 092,00                                | 0,00                                                 | 0,00                                                                                     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                            | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        |  |
| 4040  |          |           | Dodatek wynagrodzenie roczne                                                     | 36 546,00  | 36 546,00      | 36 546,00                      | 36 546,00                                 | 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                                               | 88 841,00  | 88 841,00      | 88 841,00                      | 88 841,00                                 | 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 Fundusz Solidarnościowy                            | 12 139,00  | 12 139,00      | 12 139,00                      | 12 139,00                                 | 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                                                         | 16 000,00  | 16 000,00      | 16 000,00                      | 16 000,00                                 | 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                                                   | 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                                        |  |
| 4220  |          |           | Zakup środków żywności                                                           | 500,00     | 500,00         | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00                                               | 0,00                                                                                     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                            | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        |  |
| 4280  |          |           | Zakup energii                                                                    | 13 000,00  | 13 000,00      | 13 000,00                      | 0,00                                      | 13 000,00                                            | 0,00                                                                                     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                            | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        |  |
| 4270  |          |           | Zakup usług remontowych                                                          | 5 000,00   | 5 000,00       | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00                                             | 0,00                                                                                     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                            | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        |  |
| 4280  |          |           | Zakup usług zdrowotnych                                                          | 300,00     | 300,00         | 300,00                         | 0,00                                      | 300,00                                               | 0,00                                                                                     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                            | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        |  |
| 4300  |          |           | Zakup usług pozostałych                                                          | 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                                        |  |
| 4380  |          |           | 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                                        |  |
| 4400  |          |           | Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 2 280,00   | 2 280,00       | 2 280,00                       | 0,00                                      | 2 280,00                                             | 0,00                                                                                     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                            | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        |  |
| 4410  |          |           | Podróże służbowe krajowe                                                         | 3 000,00   | 3 000,00       | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00                                             | 0,00                                                                                     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                            | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        |  |
| 4430  |          |           | Różne opłaty i składki                                                           | 1 400,00   | 1 400,00       | 1 400,00                       | 0,00                                      | 1 400,00                                             | 0,00                                                                                     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                            | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        |  |
| 4440  |          |           | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                 | 10 720,00  | 10 720,00      | 10 720,00                      | 0,00                                      | 10 720,00                                            | 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              | 4 000,00   | 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                                        |  |
| 4710  |          |           | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                            | 7 000,00   | 7 000,00       | 7 000,00                       | 7 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                                                                                     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                            | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        |  |
| 75085 |          |           | Proszona działalność                                                             | 160 640,00 | 160 640,00     | 25 400,00                      | 0,00                                      | 25 400,00                                            | 0,00                                                                                     | 0,00                       | 135 240,00                            | 0,00                                                                                            | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        |  |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                  | Plan       | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                                  |                            |                                       |                                                                                              |                                      |               | Z tego:           |                                                                                              |                        |                                               |
|-------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                        |            | Wydanki bieżące | Z tego:                        |                                           |                                                      |                                  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydanki majątkowe | z tego:                                                                                      |                        |                                               |
|       |          |           |                                                                                        |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                            |                                       |                                                                                              |                                      |               |                   | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup akcji i udziałów | Wniesienia wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                      | 5          | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                               | 11                         | 12                                    | 13                                                                                           | 14                                   | 15            | 16                | 17                                                                                           | 18                     | 19                                            |
|       |          | 3030      | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                 | 135 240,00 | 135 240,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                             | 135 240,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                   | 0,00                                          |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                         | 2 000,00   | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00                                             | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                   | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                | 13 200,00  | 13 200,00       | 13 200,00                      | 0,00                                      | 13 200,00                                            | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                   | 0,00                                          |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                                                 | 10 200,00  | 10 200,00       | 10 200,00                      | 0,00                                      | 10 200,00                                            | 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 | 1 860,00   | 1 860,00        | 1 860,00                       | 1 860,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                   | 0,00                                          |
|       | 75101    |           | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                  | 1 860,00   | 1 860,00        | 1 860,00                       | 1 860,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                   | 0,00                                          |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                      | 1 550,00   | 1 550,00        | 1 550,00                       | 1 550,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                   | 0,00                                          |
|       | 4110     |           | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                     | 272,00     | 272,00          | 272,00                         | 272,00                                    | 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 Fundusz Solidarnościowy                                  | 38,00      | 38,00           | 38,00                          | 38,00                                     | 0,00                                                 | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                   | 0,00                                          |
| 754   |          |           | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 183 500,00 | 183 500,00      | 183 200,00                     | 64 900,00                                 | 88 300,00                                            | 0,00                             | 30 300,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                   | 0,00                                          |
|       | 75404    |           | Komendy wojewódzkie Policji                                                            | 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                                          |
|       |          | 2300      | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                           | 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                                          |
|       | 75412    |           | Ochotnicze stráže pożarne                                                              | 184 200,00 | 184 200,00      | 153 900,00                     | 64 100,00                                 | 89 800,00                                            | 0,00                             | 30 300,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                   | 0,00                                          |
|       | 3020     |           | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                            | 30 000,00  | 30 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                             | 30 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                   | 0,00                                          |
|       | 3030     |           | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                 | 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                                          |
|       | 4110     |           | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                     | 2 700,00   | 2 700,00        | 2 700,00                       | 2 700,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                   | 0,00                                          |
|       | 4170     |           | Wynagrodzenia bezosobowe                                                               | 61 200,00  | 61 200,00       | 61 200,00                      | 61 200,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                   | 0,00                                          |
|       | 4190     |           | Nagrody konkursowe                                                                     | 1 500,00   | 1 500,00        | 1 500,00                       | 0,00                                      | 1 500,00                                             | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                   | 0,00                                          |
|       | 4210     |           | Zakup materiałów i wyposażenia                                                         | 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                                          |
|       | 4260     |           | Zakup energii                                                                          | 11 200,00  | 11 200,00       | 11 200,00                      | 0,00                                      | 11 200,00                                            | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                   | 0,00                                          |
|       | 4270     |           | Zakup usług remontowych                                                                | 10 000,00  | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00                                            | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                   | 0,00                                          |
|       | 4300     |           | Zakup usług pozostałych                                                                | 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                                          |
|       | 4360     |           | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                       | 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                                          |
|       | 4430     |           | Różne opłaty i składki                                                                 | 28 200,00  | 28 200,00       | 28 200,00                      | 0,00                                      | 28 200,00                                            | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                   | 0,00                                          |
|       | 4710     |           | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                  | 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                                          |
|       | 75414    |           | Obrona cywilna                                                                         | 4 300,00   | 4 300,00        | 4 300,00                       | 800,00                                    | 3 500,00                                             | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                   | 0,00                                          |
|       | 4170     |           | Wynagrodzenia bezosobowe                                                               | 800,00     | 800,00          | 800,00                         | 800,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                   | 0,00                                          |
|       | 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                                          |
|       | 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:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                                                                                      |                                       |               |                   |                                  | z tego:                                                                                        |      |      |                                             |
|-------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                                                   |      | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym znaczeniu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wyciągi majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                         |      |      | Wnieście 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;                                                                |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnym znaczeniu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | 17   | 18   |                                             |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                 | 5    | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                                                                                   | 12                                    | 13            | 14                | 15                               | 16                                                                                             | 17   | 18   | 19                                          |
|       | 75495    |           |                                                                                                                                                                   |      | 1 000,00        | 1 000,00                       |                                           | 1 000,00                                             |                            | 0,00                                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00                                        |
|       |          | 4190      | Prosta działalność                                                                                                                                                |      | 400,00          | 400,00                         |                                           | 400,00                                               |                            | 0,00                                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00                                        |
|       |          | 4210      | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                |      | 600,00          | 600,00                         |                                           | 600,00                                               |                            | 0,00                                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00                                        |
| 757   |          |           | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    |      | 10 000,00       | 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                                        |
|       |          |           | Obsługa długu publicznego                                                                                                                                         |      |                 |                                |                                           |                                                      |                            |                                                                                                      |                                       |               |                   |                                  |                                                                                                |      |      |                                             |
|       |          |           | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki |      |                 |                                |                                           |                                                      |                            |                                                                                                      |                                       |               |                   |                                  |                                                                                                |      |      |                                             |
|       | 75702    |           |                                                                                                                                                                   |      | 10 000,00       | 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                                        |
|       |          | 8110      | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                    |      | 10 000,00       | 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                                        |
| 758   |          |           |                                                                                                                                                                   |      | 198 000,00      | 198 000,00                     |                                           | 198 000,00                                           |                            | 0,00                                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00                                        |
|       | 75814    |           | Różne rozliczenia                                                                                                                                                 |      | 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                                        |
|       |          | 4300      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                       |      | 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                                        |
|       | 75818    |           | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           |      | 195 000,00      | 195 000,00                     |                                           | 195 000,00                                           |                            | 0,00                                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00                                        |
|       |          | 4810      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                           |      | 195 000,00      | 195 000,00                     |                                           | 195 000,00                                           |                            | 0,00                                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00                                        |
| 801   |          |           | Rezerwy                                                                                                                                                           |      | 195 000,00      | 195 000,00                     |                                           | 195 000,00                                           |                            | 0,00                                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00                                        |
|       |          |           | Oświata i wychowanie                                                                                                                                              |      | 18 487 854,69   | 16 439 066,00                  | 13 700 086,00                             | 2 738 980,00                                         | 0,00                       | 635 513,00                                                                                           | 50 775,69                             | 0,00          | 0,00              | 1 362 500,00                     | 1 362 500,00                                                                                   | 0,00 | 0,00 | 0,00                                        |
| 80101 |          |           | Szkoly podslawowe                                                                                                                                                 |      | 13 386 162,00   | 12 771 474,00                  | 11 344 984,00                             | 1 428 490,00                                         | 0,00                       | 514 888,00                                                                                           | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 45 000,00                        | 45 000,00                                                                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00                                        |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczne do wyngrodzeń                                                                                                                         |      | 494 688,00      | 494 688,00                     |                                           | 494 688,00                                           |                            | 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 wyngrodzeń                                                                                                      |      | 20 000,00       | 20 000,00                      |                                           | 20 000,00                                            |                            | 0,00                                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00                                        |
|       | 4010     |           | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                 |      | 8 628 963,00    | 8 628 963,00                   |                                           | 8 628 963,00                                         |                            | 0,00                                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00                                        |
|       | 4040     |           | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                    |      | 677 168,00      | 677 168,00                     |                                           | 677 168,00                                           |                            | 0,00                                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00                                        |
|       | 4110     |           | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                |      | 1 894 590,00    | 1 894 590,00                   |                                           | 1 894 590,00                                         |                            | 0,00                                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00                                        |
|       | 4120     |           | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                          |      | 238 703,00      | 238 703,00                     |                                           | 238 703,00                                           |                            | 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                                                                                                  |      | 28 000,00       | 28 000,00                      |                                           | 28 000,00                                            |                            | 0,00                                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00                                        |
|       | 4170     |           | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                          |      | 21 300,00       | 21 300,00                      |                                           | 21 300,00                                            |                            | 0,00                                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00                                        |
|       | 4190     |           | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                |      | 9 700,00        | 9 700,00                       |                                           | 9 700,00                                             |                            | 0,00                                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00                                        |
|       | 4210     |           | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    |      | 254 500,00      | 254 500,00                     |                                           | 254 500,00                                           |                            | 0,00                                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00                                        |
|       | 4240     |           | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                             |      | 32 500,00       | 32 500,00                      |                                           | 32 500,00                                            |                            | 0,00                                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00                                        |
|       | 4280     |           | Zakup energii                                                                                                                                                     |      | 355 000,00      | 355 000,00                     |                                           | 355 000,00                                           |                            | 0,00                                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00                                        |
|       | 4270     |           | Zakup usług remontowych                                                                                                                                           |      | 135 500,00      | 135 500,00                     |                                           | 135 500,00                                           |                            | 0,00                                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00                                        |
|       | 4280     |           | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                           |      | 21 000,00       | 21 000,00                      |                                           | 21 000,00                                            |                            | 0,00                                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00                                        |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                               | Plan         | z tego:         |                                |                                           |                                                      |           |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | z tego:           |                                  |                                                                                              |                                  |                                             |
|-------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                     |              | Wydanki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |           | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | 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 | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |                                                                     |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 8         |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                             |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                   | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10        | 11                         | 12                                    | 13                                                                                           | 14                                    | 15            | 16                | 17                               | 18                                                                                           | 19                               |                                             |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                             | 103 000,00   | 103 000,00      | 103 000,00                     | 0,00                                      | 103 000,00                                           | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4380      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 16 710,00    | 16 710,00       | 16 710,00                      | 0,00                                      | 16 710,00                                            | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                            | 3 700,00     | 3 700,00        | 3 700,00                       | 0,00                                      | 3 700,00                                             | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                              | 20 140,00    | 20 140,00       | 20 140,00                      | 0,00                                      | 20 140,00                                            | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4440      | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 422 530,00   | 422 530,00      | 422 530,00                     | 0,00                                      | 422 530,00                                           | 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 | 24 200,00    | 24 200,00       | 24 200,00                      | 0,00                                      | 24 200,00                                            | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 80 000,00    | 80 000,00       | 80 000,00                      | 80 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4780      | Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych                           | 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                             |                                             |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 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                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                             |
| 80103 |          |           | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                       | 914 241,00   | 868 662,00      | 837 362,00                     | 31 300,00                                 | 0,00                                                 | 45 579,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 45 000,00     | 45 000,00         | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                             |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 45 579,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00      | 45 579,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 642 439,00   | 642 439,00      | 642 439,00                     | 642 439,00                                | 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                                      | 43 016,00    | 43 016,00       | 43 016,00                      | 43 016,00                                 | 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                                  | 126 016,00   | 126 016,00      | 126 016,00                     | 126 016,00                                | 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 Fundusz Solidarnościowy               | 17 891,00    | 17 891,00       | 17 891,00                      | 17 891,00                                 | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4440      | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                     | 31 300,00    | 31 300,00       | 31 300,00                      | 0,00                                      | 31 300,00                                            | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 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                             |                                             |
| 80104 |          |           | Przedszkola                                                         | 2 897 299,00 | 1 379 796,00    | 1 343 953,00                   | 627 353,00                                | 718 600,00                                           | 0,00      | 35 846,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 1 317 500,00  | 1 317 500,00      | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                             |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 35 846,00    | 35 846,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00      | 35 846,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 472 083,00   | 472 083,00      | 472 083,00                     | 472 083,00                                | 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                                      | 41 254,00    | 41 254,00       | 41 254,00                      | 41 254,00                                 | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 93 818,00    | 93 818,00       | 93 818,00                      | 93 818,00                                 | 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 Fundusz Solidarnościowy               | 13 198,00    | 13 198,00       | 13 198,00                      | 13 198,00                                 | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 1 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 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                             |                                             |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                             | Plan         | Z tego:        |                                |                                           |                                                      |                            |                                                                                              |                                       |               |                  |              |                                       |                                  | z tego:                                                                               |      |    |  | z tego: |  |  |  |
|-------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|------------------|--------------|---------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|----|--|---------|--|--|--|
|       |          |           |                                                                                                   |              | Wydaki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            | 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 | Wydaki majątkowe | 16           | w tym:                                |                                  |                                                                                       | 18   | 19 |  |         |  |  |  |
|       |          |           |                                                                                                   |              |                | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące |                                                                                              |                                       |               |                  |              | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |      |    |  |         |  |  |  |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                 | 5            | 6              | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                                                                           | 12                                    | 13            | 14               | 15           | 16                                    | 17                               | 18                                                                                    | 19   |    |  |         |  |  |  |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                             | 2 000,00     | 2 000,00       | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 |    |  |         |  |  |  |
|       |          | 4280      | Zakup energii                                                                                     | 20 000,00    | 20 000,00      | 20 000,00                      | 0,00                                      | 20 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 |    |  |         |  |  |  |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                           | 2 000,00     | 2 000,00       | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 |    |  |         |  |  |  |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 1 000,00     | 1 000,00       | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 |    |  |         |  |  |  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                           | 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 |    |  |         |  |  |  |
|       |          | 4330      | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 650 000,00   | 650 000,00     | 650 000,00                     | 0,00                                      | 650 000,00                                           | 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                                                  | 31 100,00    | 31 100,00      | 31 100,00                      | 0,00                                      | 31 100,00                                            | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 |    |  |         |  |  |  |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 6 000,00     | 6 000,00       | 6 000,00                       | 6 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 |    |  |         |  |  |  |
|       |          | 6050      | Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                         | 1 317 500,00 | 0,00           | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 1 317 500,00 | 1 317 500,00                          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 |    |  |         |  |  |  |
|       | 80113    |           | Dowózienie uczniów do szkół                                                                       | 300 000,00   | 300 000,00     | 300 000,00                     | 0,00                                      | 300 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 |    |  |         |  |  |  |
|       | 80146    |           | Zakup usług pozostałych                                                                           | 300 000,00   | 300 000,00     | 300 000,00                     | 0,00                                      | 300 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 |    |  |         |  |  |  |
|       |          | 4300      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                          | 69 680,00    | 69 680,00      | 69 680,00                      | 0,00                                      | 69 680,00                                            | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 |    |  |         |  |  |  |
|       | 4300     |           | Zakup usług pozostałych                                                                           | 28 000,00    | 28 000,00      | 28 000,00                      | 0,00                                      | 28 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 |    |  |         |  |  |  |
|       | 4700     |           | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 41 680,00    | 41 680,00      | 41 680,00                      | 0,00                                      | 41 680,00                                            | 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                                                                   | 320 377,00   | 320 377,00     | 318 177,00                     | 225 547,00                                | 92 630,00                                            | 0,00                       | 2 200,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 |    |  |         |  |  |  |
|       |          | 3020      | Wydaki osobowe niezależne do wynagrodzeń                                                          | 2 200,00     | 2 200,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 2 200,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 |    |  |         |  |  |  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 173 544,00   | 173 544,00     | 173 544,00                     | 173 544,00                                | 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                                                                    | 14 142,00    | 14 142,00      | 14 142,00                      | 14 142,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 |    |  |         |  |  |  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 32 263,00    | 32 263,00      | 32 263,00                      | 32 263,00                                 | 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 Fundusz Solidarnościowy                                             | 4 598,00     | 4 598,00       | 4 598,00                       | 4 598,00                                  | 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 |    |  |         |  |  |  |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności                                                                            | 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 |    |  |         |  |  |  |
|       |          | 4280      | Zakup energii                                                                                     | 3 380,00     | 3 380,00       | 3 380,00                       | 0,00                                      | 3 380,00                                             | 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                                                  | 6 250,00     | 6 250,00       | 6 250,00                       | 0,00                                      | 6 250,00                                             | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 |    |  |         |  |  |  |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 1 000,00     | 1 000,00       | 1 000,00                       | 1 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 |    |  |         |  |  |  |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                        | Plan       | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | Z tego:                               |      |      |      |
|-------|----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------|------|------|------|
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              |            | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            | 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 | Wydatki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 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; |      |      |      |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                                                            | 5          | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                                                                           | 12                                    | 13            | 14                | 15                               | 16                                    | 17   | 18   | 19   |
|       | 80148    |           | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 9 180,00   | 9 180,00        | 7 980,00                       | 7 980,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 1 200,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 1 200,00   | 1 200,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 1 200,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 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 |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 1 500,00   | 1 500,00        | 1 500,00                       | 1 500,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 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 Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 480,00     | 480,00          | 480,00                         | 480,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80150 |          |           | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                           | 695 850,00 | 695 850,00      | 659 850,00                     | 656 850,00                                | 3 000,00                                             | 0,00                       | 36 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 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 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 508 600,00 | 508 600,00      | 508 600,00                     | 508 600,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 42 100,00  | 42 100,00       | 42 100,00                      | 42 100,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 92 100,00  | 92 100,00       | 92 100,00                      | 92 100,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 14 050,00  | 14 050,00       | 14 050,00                      | 14 050,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80165 |          | 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 |
|       |          | 4017      | Pozostałe działania pracowników                                                                                                                                                                              | 150 065,69 | 150 065,69      | 99 280,00                      | 0,00                                      | 98 280,00                                            | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 50 775,69                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4018      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 13 148,45  | 13 148,45       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 13 148,45                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4018      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 6 263,94   | 6 263,94        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 6 263,94                              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4117      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 1 953,03   | 1 953,03        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 1 953,03                              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4119      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 1 454,04   | 1 454,04        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 1 454,04                              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4127      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 302,73     | 302,73          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 302,73                                | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4128      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 128,23     | 128,23          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 128,23                                | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4177      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                     | 10 618,02  | 10 618,02       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 10 618,02                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                                          | Plan         | Z tego:         |                                      |                                                 |                                                                  |                                                                                                                   |                                  |                                             |                                                                                                                   |                                             |               | Wydajki majątkowe | Z tego:                                |                                                                                                                   |                                     |  | Wnieśli<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |
|-------|----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--|-----------------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                |              | Wydajki bieżące | z tego:                              |                                                 |                                                                  |                                                                                                                   | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | Świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych; | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | obsługa długu |                   | Inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:<br>na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3. | zakup i objęcie<br>akcji i udziałów |  |                                                     |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                |              |                 | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych, | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań; | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 |                                  |                                             |                                                                                                                   |                                             |               |                   |                                        |                                                                                                                   |                                     |  |                                                     |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                |              |                 |                                      |                                                 |                                                                  |                                                                                                                   |                                  |                                             |                                                                                                                   |                                             |               |                   |                                        |                                                                                                                   |                                     |  |                                                     |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                                                                              | 5            | 6               | 7                                    | 8                                               | 9                                                                | 10                                                                                                                | 11                               | 12                                          | 13                                                                                                                | 14                                          | 15            | 16                | 17                                     | 18                                                                                                                | 19                                  |  |                                                     |
|       |          | 4179      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                       | 1 981,98     | 1 981,98        | 0,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                              | 0,00                             | 1 981,98                                    | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00          | 0,00              | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                |  |                                                     |
|       |          | 4247      | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                          | 5 751,65     | 5 751,65        | 0,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                              | 0,00                             | 5 751,65                                    | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00          | 0,00              | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                |  |                                                     |
|       |          | 4248      | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                          | 1 073,62     | 1 073,62        | 0,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                              | 0,00                             | 1 073,62                                    | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00          | 0,00              | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                |  |                                                     |
|       |          | 4307      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                        | 6 816,15     | 6 816,15        | 0,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                              | 0,00                             | 6 816,15                                    | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00          | 0,00              | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                |  |                                                     |
|       |          | 4309      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                        | 1 283,85     | 1 283,85        | 0,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                              | 0,00                             | 1 283,85                                    | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00          | 0,00              | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                |  |                                                     |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych                                                                                                                                                                              | 99 290,00    | 99 290,00       | 99 290,00                            | 0,00                                            | 99 290,00                                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00          | 0,00              | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                |  |                                                     |
| 851   |          |           | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                                | 156 380,00   | 156 380,00      | 132 380,00                           | 41 480,00                                       | 90 900,00                                                        | 24 000,00                                                                                                         | 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                             | 500,00                                          | 7 500,00                                                         | 0,00                                                                                                              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00          | 0,00              | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                |  |                                                     |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                       | 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                                |  |                                                     |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                        | 7 500,00     | 7 500,00        | 7 500,00                             | 0,00                                            | 7 500,00                                                         | 0,00                                                                                                              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00          | 0,00              | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                |  |                                                     |
|       | 85154    |           | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                                 | 140 722,98   | 140 722,98      | 116 722,98                           | 40 980,00                                       | 75 742,98                                                        | 24 000,00                                                                                                         | 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 przez organizację prowadzącą działalność pożytku publicznego | 24 000,00    | 24 000,00       | 0,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                                             | 24 000,00                                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00          | 0,00              | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                |  |                                                     |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 4 046,00     | 4 046,00        | 4 046,00                             | 4 046,00                                        | 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 Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                          | 574,00       | 574,00          | 574,00                               | 574,00                                          | 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                                                                                                                                                                                                       | 36 360,00    | 36 360,00       | 36 360,00                            | 36 360,00                                       | 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                                                                                                                                                                                                             | 14 500,00    | 14 500,00       | 14 500,00                            | 0,00                                            | 14 500,00                                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00          | 0,00              | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                |  |                                                     |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                 | 26 000,00    | 26 000,00       | 26 000,00                            | 0,00                                            | 26 000,00                                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00          | 0,00              | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                |  |                                                     |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                        | 25 742,98    | 25 742,98       | 25 742,98                            | 0,00                                            | 25 742,98                                                        | 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                                                                                                                                                                  | 7 500,00     | 7 500,00        | 7 500,00                             | 0,00                                            | 7 500,00                                                         | 0,00                                                                                                              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00          | 0,00              | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                |  |                                                     |
|       |          | 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                                |  |                                                     |
|       | 85195    |           | Pozostałe działalności                                                                                                                                                                                                         | 7 657,02     | 7 657,02        | 7 657,02                             | 0,00                                            | 7 657,02                                                         | 0,00                                                                                                              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00          | 0,00              | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                |  |                                                     |
|       |          | 4190      | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                             | 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                                |  |                                                     |
|       |          | 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                                                                                                                                                                                                        | 1 457,02     | 1 457,02        | 1 457,02                             | 0,00                                            | 1 457,02                                                         | 0,00                                                                                                              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00          | 0,00              | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                |  |                                                     |
| 852   |          |           | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                                | 1 440 901,00 | 1 440 901,00    | 1 178 401,00                         | 887 326,00                                      | 291 075,00                                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                             | 292 500,00                                  | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00          | 0,00              | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                |  |                                                     |
|       | 85202    |           | Dotny pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                        | 138 000,00   | 138 000,00      | 138 000,00                           | 0,00                                            | 138 000,00                                                       | 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:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                                                                       |                                  | Z tego:           |                                  |                                               |      |
|-------|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|
|       |          |           |                                                                                                                                                                                   |            | Wydatki bieżące                |                                           |                                                      |                            | z tego:                               |                                                                                              |                                       | z tego:       |                                                                                       |                                  | Wydatki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 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 | w tym:                                                                                |                                  |                   |                                  |                                               |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                   |            |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów |                   |                                  | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                                 | 5          | 6                              | 7                                         | 8                                                    | 9                          | 10                                    | 11                                                                                           | 12                                    | 13            | 14                                                                                    | 15                               | 16                | 17                               | 18                                            | 19   |
|       |          | 4330      | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                 | 138 000,00 | 138 000,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 138 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 85205    |           | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                           | 2 250,00   | 2 250,00                       | 0,00                                      | 0,00                                                 | 2 250,00                   | 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                                                                                                                                                    | 150,00     | 150,00                         | 0,00                                      | 0,00                                                 | 150,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności                                                                                                                                                            | 100,00     | 100,00                         | 0,00                                      | 0,00                                                 | 100,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 1 500,00   | 1 500,00                       | 0,00                                      | 0,00                                                 | 1 500,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                               | 500,00     | 500,00                         | 0,00                                      | 0,00                                                 | 500,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 85213    |           | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 7 500,00   | 7 500,00                       | 0,00                                      | 0,00                                                 | 7 500,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4130      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                | 7 500,00   | 7 500,00                       | 0,00                                      | 0,00                                                 | 7 500,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 85214    |           | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                     | 110 000,00 | 110 000,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 110 000,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 110 000,00 | 110 000,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 110 000,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 85218    |           | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                     | 101 000,00 | 101 000,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 101 000,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 101 000,00 | 101 000,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 101 000,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 85219    |           | Odroczone pomocy społecznej                                                                                                                                                       | 715 051,00 | 715 051,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 715 051,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                       | 1 500,00   | 1 500,00                       | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 1 500,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                 | 488 015,00 | 488 015,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 488 015,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4040      | Dodatki wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                      | 28 310,00  | 28 310,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 28 310,00                  | 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                                                                                                                                                | 91 896,00  | 91 896,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 91 896,00                  | 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 Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                             | 12 895,00  | 12 895,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 12 895,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 15 000,00  | 15 000,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 15 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                                                                                                                                     | 16 200,00  | 16 200,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 16 200,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                           | 700,00     | 700,00                         | 0,00                                      | 0,00                                                 | 700,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 22 000,00  | 22 000,00                      | 0,00                                      | 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 |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                  | 970,00     | 970,00                         | 0,00                                      | 0,00                                                 | 970,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4400      | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                   | 2 952,00   | 2 952,00                       | 0,00                                      | 0,00                                                 | 2 952,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                            | 1 800,00   | 1 800,00                       | 0,00                                      | 0,00                                                 | 1 800,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                             | Plan       | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                                                                                              |                                                  |                            |                                                                                              |                                       |               | Z tego:           |                                  |                                  |                                             |
|-------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                   |            | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                                                                                              | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; | dotacje na zadania bieżące | 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 | Wydatki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                          |                                             |
|       |          |           |                                                                                                   |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                                                  |                            |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                 | 5          | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                                                                                           | 11                                               | 12                         | 13                                                                                           | 14                                    | 15            | 16                | 17                               | 18                               | 19                                          |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 13 436,00  | 13 436,00       | 13 436,00                      | 0,00                                      | 13 436,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                             | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4480      | Podatek od nieruchomości                                                                          | 777,00     | 777,00          | 777,00                         | 0,00                                      | 777,00                                               | 0,00                                                                                         | 0,00                                             | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 3 000,00   | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00                                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                             | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 5 600,00   | 5 600,00        | 5 600,00                       | 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                                        |
| 85228 |          |           | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                             | 117 800,00 | 117 800,00      | 117 800,00                     | 117 800,00                                | 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                                                                | 17 200,00  | 17 200,00       | 17 200,00                      | 17 200,00                                 | 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 Fundusz Solidarnościowy                                             | 800,00     | 800,00          | 800,00                         | 800,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                             | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 98 000,00  | 98 000,00       | 98 000,00                      | 98 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                             | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 800,00     | 800,00          | 800,00                         | 800,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                             | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        |
| 85230 |          |           | Pomoc w zakresie żywienia                                                                         | 50 000,00  | 50 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                         | 50 000,00                                        | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne                                                                             | 50 000,00  | 50 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                         | 50 000,00                                        | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        |
| 85285 |          |           | Pozostała działalność                                                                             | 188 300,00 | 188 300,00      | 188 300,00                     | 132 810,00                                | 68 480,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                             | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 102 800,00 | 102 800,00      | 102 800,00                     | 102 800,00                                | 0,00                                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                             | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 6 530,00   | 6 530,00        | 6 530,00                       | 6 530,00                                  | 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                                                                | 17 950,00  | 17 950,00       | 17 950,00                      | 17 950,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                             | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 2 530,00   | 2 530,00        | 2 530,00                       | 2 530,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                             | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 2 000,00   | 2 000,00        | 2 000,00                       | 2 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                             | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 13 300,00  | 13 300,00       | 13 300,00                      | 0,00                                      | 13 300,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                             | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności                                                                            | 3 700,00   | 3 700,00        | 3 700,00                       | 0,00                                      | 3 700,00                                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                             | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4280      | Zakup energii                                                                                     | 9 600,00   | 9 600,00        | 9 600,00                       | 0,00                                      | 9 600,00                                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                             | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 200,00     | 200,00          | 200,00                         | 0,00                                      | 200,00                                               | 0,00                                                                                         | 0,00                                             | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                           | 30 300,00  | 30 300,00       | 30 300,00                      | 0,00                                      | 30 300,00                                            | 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 | 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                                        |
|       |          | 4380      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 2 000,00   | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00                                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                             | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 484,00     | 484,00          | 484,00                         | 0,00                                      | 484,00                                               | 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                                                  | 2 328,00   | 2 328,00        | 2 328,00                       | 0,00                                      | 2 328,00                                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                             | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        |

| Dział | Rozdział | §<br>grupa | Nazwa                                                                                                                                       | Plan          | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |         |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Z tego:           |                                  |                                                                                                 |                                  |                                             | z tego: |  |  |  |
|-------|----------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|---------|--|--|--|
|       |          |            |                                                                                                                                             |               | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | Z tego:                                   |                                                      |         | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |         |  |  |  |
|       |          |            |                                                                                                                                             |               |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | wydatki |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                                 |                                  |                                             |         |  |  |  |
| 1     | 2        | 3          | 4                                                                                                                                           | 5             | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10      | 11                         | 12                                    | 13                                                                                           | 14                                    | 15            | 16                | 17                               | 18                                                                                              | 19                               |                                             |         |  |  |  |
|       |          | 4710       | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                       | 1 000,00      | 1 000,00        | 1 000,00                       | 1 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             |                                             |         |  |  |  |
| 854   |          |            | Edukacyjna opłata wychowawcza                                                                                                               | 38 000,00     | 38 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00    | 38 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             |                                             |         |  |  |  |
|       | 85415    |            | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                        | 38 000,00     | 38 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00    | 38 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             |                                             |         |  |  |  |
|       |          | 3240       | Stypendia dla uczniów                                                                                                                       | 38 000,00     | 38 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00    | 38 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             |                                             |         |  |  |  |
| 855   |          |            | Rodzina                                                                                                                                     | 17 028 363,00 | 17 028 363,00   | 591 631,00                     | 481 375,00                                | 110 256,00                                           | 0,00    | 16 437 732,00              | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             |                                             |         |  |  |  |
|       | 85501    |            | Świadczenia wychowawcze                                                                                                                     | 12 450 300,00 | 12 450 300,00   | 107 808,00                     | 93 072,00                                 | 14 836,00                                            | 0,00    | 12 342 392,00              | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             |                                             |         |  |  |  |
|       |          | 2950       | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                              | 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                             |                                             |         |  |  |  |
|       |          | 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                             |                                             |         |  |  |  |
|       |          | 3110       | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 12 342 192,00 | 12 342 192,00   | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00    | 12 342 192,00              | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             |                                             |         |  |  |  |
|       |          | 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 71 498,00     | 71 498,00       | 71 498,00                      | 71 498,00                                 | 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                                                                                                              | 5 228,00      | 5 228,00        | 5 228,00                       | 5 228,00                                  | 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                                                                                                          | 13 396,00     | 13 396,00       | 13 396,00                      | 13 396,00                                 | 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 Fundusz Solidarnościowy                                                                                       | 1 880,00      | 1 880,00        | 1 880,00                       | 1 880,00                                  | 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                                                                                                              | 2 392,00      | 2 392,00        | 2 392,00                       | 0,00                                      | 2 392,00                                             | 0,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             |                                             |         |  |  |  |
|       |          | 4280       | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                     | 150,00        | 150,00          | 150,00                         | 0,00                                      | 150,00                                               | 0,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             |                                             |         |  |  |  |
|       |          | 4300       | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 7 000,00      | 7 000,00        | 7 000,00                       | 0,00                                      | 7 000,00                                             | 0,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             |                                             |         |  |  |  |
|       |          | 4360       | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                            | 306,00        | 306,00          | 306,00                         | 0,00                                      | 306,00                                               | 0,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             |                                             |         |  |  |  |
|       |          | 4440       | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 1 938,00      | 1 938,00        | 1 938,00                       | 0,00                                      | 1 938,00                                             | 0,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             |                                             |         |  |  |  |
|       |          | 4580       | Pozostałe odsetki                                                                                                                           | 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                             |                                             |         |  |  |  |
|       |          | 4700       | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                         | 750,00        | 750,00          | 750,00                         | 0,00                                      | 750,00                                               | 0,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             |                                             |         |  |  |  |
|       |          | 4710       | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                       | 1 070,00      | 1 070,00        | 1 070,00                       | 1 070,00                                  | 0,00                                                 | 0,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             |                                             |         |  |  |  |
| 85502 |          |            | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 998 392,00  | 3 998 392,00    | 300 352,00                     | 261 133,00                                | 39 219,00                                            | 0,00    | 3 698 040,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             |                                             |         |  |  |  |
|       |          | 2950       | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                              | 4 000,00      | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00                                      | 4 000,00                                             | 0,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             |                                             |         |  |  |  |
|       |          | 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                             |                                             |         |  |  |  |
|       |          | 3110       | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 3 698 740,00  | 3 698 740,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00    | 3 698 740,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             |                                             |         |  |  |  |
|       |          | 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 103 012,00    | 103 012,00      | 103 012,00                     | 103 012,00                                | 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:         |                                |                                                |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       | Z tego:                          |        |                                  |                                             |
|-------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|--------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------|----------------------------------|---------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                   |            | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                                |                                                      |                            |                                       | 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 | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                       |                                  |        |                                  |                                             |
|       |          |           |                                                                                                   |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                        |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; |                                                                                              |                                       |               |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |                                                                                                   |            |                 |                                | wynagrodzenia i składki od osób niezaradkowych | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                  |        |                                  |                                             |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                 | 5          | 6               | 7                              | 8                                              | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                    | 18                               | 19     |                                  |                                             |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 7 599,00   | 7 599,00        | 7 599,00                       | 7 599,00                                       | 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                                                                | 146 312,00 | 146 312,00      | 146 312,00                     | 146 312,00                                     | 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 Fundusz Solidarnościowy                                             | 2 710,00   | 2 710,00        | 2 710,00                       | 2 710,00                                       | 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                                                                    | 7 600,00   | 7 600,00        | 7 600,00                       | 7 600,00                                       | 0,00                                                 | 7 600,00                   | 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                         | 100,00                                         | 0,00                                                 | 100,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00   |                                  |                                             |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                           | 22 000,00  | 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   |                                  |                                             |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 306,00     | 306,00          | 306,00                         | 306,00                                         | 0,00                                                 | 306,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00   |                                  |                                             |
|       |          | 4440      | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 2 713,00   | 2 713,00        | 2 713,00                       | 2 713,00                                       | 0,00                                                 | 2 713,00                   | 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                         | 500,00                                         | 0,00                                                 | 500,00                     | 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                       | 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   |                                  |                                             |
| 85503 |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający                                              | 1 500,00   | 1 500,00        | 1 500,00                       | 1 500,00                                       | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00   |                                  |                                             |
|       |          |           | Karta Dużej Rodziny                                                                               | 12 800,00  | 12 800,00       | 12 800,00                      | 12 800,00                                      | 0,00                                                 | 12 800,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00   |                                  |                                             |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 500,00     | 500,00          | 500,00                         | 500,00                                         | 0,00                                                 | 500,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00   |                                  |                                             |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                           | 300,00     | 300,00          | 300,00                         | 300,00                                         | 0,00                                                 | 300,00                     | 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 | 12 000,00  | 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   |                                  |                                             |
| 85504 |          |           | Wspieranie rodziny                                                                                | 538 171,00 | 538 171,00      | 139 871,00                     | 127 170,00                                     | 0,00                                                 | 0,00                       | 398 300,00                            | 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   |                                  |                                             |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne                                                                             | 398 000,00 | 398 000,00      | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                 | 0,00                       | 398 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00   |                                  |                                             |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 88 474,00  | 88 474,00       | 88 474,00                      | 88 474,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00   |                                  |                                             |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 6 498,00   | 6 498,00        | 6 498,00                       | 6 498,00                                       | 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                                                                | 18 327,00  | 18 327,00       | 18 327,00                      | 18 327,00                                      | 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 Fundusz Solidarnościowy                                             | 2 571,00   | 2 571,00        | 2 571,00                       | 2 571,00                                       | 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                                                                    | 800,00     | 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   |                                  |                                             |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                           | 1 800,00   | 1 800,00        | 1 800,00                       | 1 800,00                                       | 0,00                                                 | 1 800,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00   |                                  |                                             |
|       |          | 4410      | Podróż służbowe krajowe                                                                           | 6 000,00   | 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   |                                  |                                             |
|       |          | 4440      | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 3 101,00   | 3 101,00        | 3 101,00                       | 3 101,00                                       | 0,00                                                 | 3 101,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00   |                                  |                                             |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 1 000,00   | 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   |                                  |                                             |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                          | Plan         | z tego:         |                                |                                                     |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   | z tego:                          |                                                                                              |                                  |                                             |
|-------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                                |              | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                             |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki 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 | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |                                                                                                                                                |              |                 |                                | wydatki wynagrodzenia i składki od stałowych części | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                             |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                              | 5            | 6               | 7                              | 8                                                   | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                           | 18                               | 19                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                |              | 1 300,00        | 1 300,00                       | 1 300,00                                            | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 85508    |           | Rodzinny zasięgu                                                                                                                               | 13 500,00    | 13 500,00       | 13 500,00                      | 0,00                                                | 13 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                                                                                                         | 13 500,00    | 13 500,00       | 13 500,00                      | 0,00                                                | 13 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 85513    |           | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 17 200,00    | 17 200,00       | 17 200,00                      | 0,00                                                | 17 200,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                             | 17 200,00    | 17 200,00       | 17 200,00                      | 0,00                                                | 17 200,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
| 900   |          |           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                      | 3 176 251,43 | 2 804 851,43    | 2 798 551,43                   | 332 239,00                                          | 2 466 312,43                                         | 0,00                       | 6 100,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 371 600,00                       | 371 600,00                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 90002    |           | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                | 2 016 000,00 | 1 947 200,00    | 1 944 800,00                   | 188 522,00                                          | 1 758 378,00                                         | 0,00                       | 2 300,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 68 800,00                        | 68 800,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 3020     |           | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                    | 2 300,00     | 2 300,00        | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 2 300,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 4010     |           | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 141 500,00   | 141 500,00      | 141 500,00                     | 141 500,00                                          | 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                                                                                                                 | 10 139,00    | 10 139,00       | 10 139,00                      | 10 139,00                                           | 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                                                                                                             | 31 483,00    | 31 483,00       | 31 483,00                      | 31 483,00                                           | 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 Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 3 400,00     | 3 400,00        | 3 400,00                       | 3 400,00                                            | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 4210     |           | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 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                                        |
|       | 4260     |           | Zakup energii                                                                                                                                  | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                                | 2 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 4280     |           | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                        | 400,00       | 400,00          | 400,00                         | 0,00                                                | 400,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 4300     |           | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 1 740 000,00 | 1 740 000,00    | 1 740 000,00                   | 0,00                                                | 1 740 000,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 4410     |           | Podróża służbowe krajowe                                                                                                                       | 2 100,00     | 2 100,00        | 2 100,00                       | 0,00                                                | 2 100,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 4440     |           | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                               | 6 078,00     | 6 078,00        | 6 078,00                       | 0,00                                                | 6 078,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 4700     |           | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                            | 800,00       | 800,00          | 800,00                         | 0,00                                                | 800,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 4710     |           | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                          | 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                                        |
|       | 6050     |           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                     | 68 800,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 68 800,00                        | 68 800,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                        |
| 90004 |          |           | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                        | 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                                        |
|       | 4210     |           | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                                | 2 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 4300     |           | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 28 000,00    | 28 000,00       | 28 000,00                      | 0,00                                                | 28 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 90015    |           | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                | 468 000,00   | 301 000,00      | 301 000,00                     | 0,00                                                | 301 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 165 000,00                       | 165 000,00                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 4210     |           | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 20 000,00    | 20 000,00       | 20 000,00                      | 0,00                                                | 20 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 4280     |           | Zakup energii                                                                                                                                  | 230 000,00   | 230 000,00      | 230 000,00                     | 0,00                                                | 230 000,00                                           | 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:         |                                |                                                |                                                      |                                                                                       |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Z tego:           |                                  |                                  |                                               |  |
|-------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|--|
|       |          |           |                                                                  |              | Wydávki bieżące | Z tego:                        |                                                |                                                      |                                                                                       | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydávki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                          |                                               |  |
|       |          |           |                                                                  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od osób niezarobkowych | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieślenia wkładów do spółek prawa handlowego |  |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                | 5            | 6               | 7                              | 8                                              | 9                                                    | 10                                                                                    | 11                         | 12                                    | 13                                                                                           | 14                                    | 15            | 16                | 17                               | 18                               | 19                                            |  |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                          | 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                                          |  |
|       |          | 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                                          |  |
|       |          | 8050      | Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 165 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 165 000,00    | 165 000,00        | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |  |
| 80028 |          |           | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami               | 58 400,00    | 58 400,00       | 58 400,00                      | 0,00                                           | 58 400,00                                            | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 8 400,00     | 8 400,00        | 8 400,00                       | 0,00                                           | 8 400,00                                             | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |  |
| 90095 |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                          | 50 000,00    | 50 000,00       | 50 000,00                      | 0,00                                           | 50 000,00                                            | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          |           | Pozostała działalność                                            | 805 851,43   | 468 051,43      | 464 251,43                     | 143 717,00                                     | 320 534,43                                           | 0,00                                                                                  | 3 800,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 137 800,00    | 137 800,00        | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          | 3020      | Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                      | 1 300,00     | 1 300,00        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 1 300,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          | 3040      | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń    | 2 500,00     | 2 500,00        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 2 500,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 120 800,00   | 120 800,00      | 120 800,00                     | 120 800,00                                     | 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                                   | 4 000,00     | 4 000,00        | 4 000,00                       | 4 000,00                                       | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 16 000,00    | 16 000,00       | 16 000,00                      | 16 000,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy            | 2 117,00     | 2 117,00        | 2 117,00                       | 2 117,00                                       | 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                                   | 87 500,00    | 87 500,00       | 87 500,00                      | 0,00                                           | 87 500,00                                            | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          | 4280      | Zakup energii                                                    | 6 000,00     | 6 000,00        | 6 000,00                       | 0,00                                           | 6 000,00                                             | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                          | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                           | 1 000,00                                             | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                          | 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                                          |  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                          | 210 805,43   | 210 805,43      | 210 805,43                     | 0,00                                           | 210 805,43                                           | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                           | 1 040,00     | 1 040,00        | 1 040,00                       | 0,00                                           | 1 040,00                                             | 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                 | 3 489,00     | 3 489,00        | 3 489,00                       | 0,00                                           | 3 489,00                                             | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający            | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 1 000,00                                       | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |  |
| 821   |          | 8050      | Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 1 343 000,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 137 800,00    | 137 800,00        | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          |           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                         | 1 343 000,00 | 1 237 000,00    | 27 000,00                      | 0,00                                           | 27 000,00                                            | 1 210 000,00                                                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 106 000,00    | 106 000,00        | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |  |
| 82108 |          |           | Dorwy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                       | 1 343 000,00 | 1 237 000,00    | 27 000,00                      | 0,00                                           | 27 000,00                                            | 1 210 000,00                                                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 106 000,00    | 106 000,00        | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          | 2480      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 210 000,00 | 1 210 000,00    | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                 | 1 210 000,00                                                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          | 4190      | Nagrody konkursowe                                               | 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                                   | 11 000,00    | 11 000,00       | 11 000,00                      | 0,00                                           | 11 000,00                                            | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          | 4280      | Zakup energii                                                    | 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                                          |  |
|       |          | 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                                          |  |
|       |          | 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                                          |  |
|       |          | 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                                          |  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                          | 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                                          |  |

| Dział           | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                            | Plan          | Z tego:         |                                                                          |                                                      |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Z tego:           |                                  |                                                                                              |                                  |                                           |
|-----------------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|
|                 |          |           |                                                                                                                                                                  |               | Wydanki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tego:                                              |                                           |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | 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 | Wpłaty wkładów do spółek prawa handlowego |
|                 |          |           |                                                                                                                                                                  |               |                 |                                                                          | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                           |
|                 |          |           |                                                                                                                                                                  |               |                 |                                                                          |                                                      |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                           |
| 1               | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                | 5             | 6               | 7                                                                        | 8                                                    | 9                                         | 10                                                   | 11                         | 12                                    | 13                                                                                           | 14                                    | 15            | 16                | 17                               | 18                                                                                           | 19                               |                                           |
|                 |          | 6050      | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 58 000,00     | 0,00            | 0,00                                                                     | 0,00                                                 | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 58 000,00     | 58 000,00         | 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 | 50 000,00     | 0,00            | 0,00                                                                     | 0,00                                                 | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 50 000,00     | 50 000,00         | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                           |
| 928             |          |           | Kultura fizyczna                                                                                                                                                 | 14 600,00     | 14 600,00       | 14 600,00                                                                | 0,00                                                 | 14 600,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                           |
|                 | 92801    |           | Obiekty sportowe                                                                                                                                                 | 11 600,00     | 11 600,00       | 11 600,00                                                                | 0,00                                                 | 11 600,00                                 | 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                                                                                                                                   | 3 100,00      | 3 100,00        | 3 100,00                                                                 | 0,00                                                 | 3 100,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                           |
|                 |          | 4260      | Zakup energii                                                                                                                                                    | 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                             |                                           |
|                 |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 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                             |                                           |
| 92605           |          |           | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                             | 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                                                                                                                                   | 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                             |                                           |
| Wydanki ogółem: |          |           |                                                                                                                                                                  | 53 144 604,39 | 45 837 467,09   | 26 660 838,43                                                            | 18 706 612,00                                        | 7 954 226,43                              | 1 364 000,00                                         | 17 731 852,97              | 50 775,69                             | 0,00                                                                                         | 10 000,00                             | 7 307 137,30  | 7 307 137,30      | 1 829 247,30                     | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                           |



Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr .....  
Rady Gminy Lelis  
z dnia 29 grudnia 2020 r.

## PLAN WYDATKÓW NA ROK 2021 - ZADANIA ZLECONE

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Treść                                                                                                                                              | Wartość              |
|------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                     | <b>70 066,00</b>     |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                          | <b>70 066,00</b>     |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                  | 56 000,00            |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                     | 4 000,00             |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                 | 10 000,00            |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                              | 66,00                |
| <b>751</b> |              |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                      | <b>1 860,00</b>      |
|            | <b>75101</b> |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                       | <b>1 860,00</b>      |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                  | 1 550,00             |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                 | 272,00               |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                              | 38,00                |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                     | <b>16 797 000,00</b> |
|            | <b>85501</b> |          | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                     | <b>12 448 000,00</b> |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                        | 200,00               |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                              | 12 342 192,00        |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                  | 71 498,00            |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                     | 5 228,00             |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                 | 13 396,00            |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                              | 1 880,00             |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                     | 2 392,00             |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                            | 150,00               |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                            | 7 000,00             |
|            |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                   | 306,00               |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                   | 1 938,00             |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                | 750,00               |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                              | 1 070,00             |
|            | <b>85502</b> |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>3 932 000,00</b>  |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                        | 50,00                |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                              | 3 698 740,00         |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                  | 76 200,00            |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                     | 5 721,00             |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                 | 141 303,00           |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                              | 2 007,00             |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                     | 1 800,00             |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                            | 2 541,00             |

|               |       |      |                                                                                                                                                |                      |
|---------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|               |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                               | 100,00               |
|               |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                               | 1 938,00             |
|               |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                            | 500,00               |
|               |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                          | 1 100,00             |
|               | 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                             | 409 000,00           |
|               |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                          | 396 000,00           |
|               |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 8 674,00             |
|               |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 1 514,00             |
|               |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 212,00               |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 800,00               |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 1 800,00             |
|               | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 8 000,00             |
|               |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                             | 8 000,00             |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                | <b>16 868 926,00</b> |

z dnia 29 grudnia 2020 r.

## PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2021 R.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                            | Wartość             |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 010   |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                     | <b>2 829 247,30</b> |
|       | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                                                                                     | 2 829 247,30        |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 1 000 000,00        |
|       |          |          | P - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Lelis                                                                                            | 1 000 000,00        |
|       |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 883 188,37          |
|       |          |          | P - Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowościach: Dąbrówka i Gnaty oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy SP w msc.Dąbrówka, gm.Lelis          | 883 188,37          |
|       |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 946 058,93          |
|       |          |          | P - Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowościach: Dąbrówka i Gnaty oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy SP w msc.Dąbrówka, gm.Lelis          | 946 058,93          |
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                      | <b>2 501 590,00</b> |
|       | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                        | 1 600 800,00        |
|       |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 600 800,00        |
|       |          |          | P - Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrołęckiego na zadanie pn."Budowa mostu na rzece Narew wraz z dojazdami"                                                       | 55 000,00           |
|       |          |          | P- Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrołęckiego na zadanie pn."Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2524W Lelis -Długi Kąt - Kadzidło"                                     | 118 000,00          |
|       |          |          | Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrołęckiego na zadanie pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 2541 W Łęg Starościński - Góry - Kurpiewskie"                            | 1 392 800,00        |
|       |          |          | Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrołęckiego na zadanie pn."Przygotowanie zadań do inwestycji"                                                                      | 35 000,00           |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                           | 900 790,00          |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 900 790,00          |
|       |          |          | Budowa ścieżki pieszej w msc.Łodziska przy drodze gminnej                                                                                                        | 18 800,00           |
|       |          |          | P - Przebudowa drogi gminnej nr 250625W w msc.Lelis                                                                                                              | 500 000,00          |
|       |          |          | P- Przebudowa drogi gminnej nr 250610Ww zakresie budowy ścieżki rowerowej w msc.Siemnocha, gmina Lelis                                                           | 299 990,00          |
|       |          |          | P-Przebudowa drogi gminnej na działkach nr 365/8,365/3 w msc.Łęg Starościński - Walery                                                                           | 11 000,00           |
|       |          |          | P-Przebudowa drogi gminnej nr 250643W w msc.Siemnocha                                                                                                            | 11 000,00           |
|       |          |          | P-Przebudowa drogi gminnej nr 250645W w msc. Durlasy                                                                                                             | 30 000,00           |
|       |          |          | P-Rozbudowa drogi gminnej nr 250604W w msc.Objerwia                                                                                                              | 30 000,00           |
| 700   |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                   | <b>122 200,00</b>   |
|       | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                           | 122 200,00          |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 122 200,00          |
|       |          |          | Zakup działki z przeznaczeniem na plac wiejski w msc.Łęg Przedmiejski                                                                                            | 46 200,00           |
|       |          |          | Zakup działki z przeznaczeniem na plac wiejski w msc.Szafarnia                                                                                                   | 20 000,00           |
|       |          |          | Zakup działki z przeznaczeniem na wiejski plac zabaw w msc.Łęg Starościński                                                                                      | 31 000,00           |
|       |          |          | Zakup gruntów pod drogi gminne                                                                                                                                   | 25 000,00           |

|              |       |      |                                                                                                                                                                  |                     |
|--------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>720</b>   |       |      | <b>Informatyka</b>                                                                                                                                               | <b>14 000,00</b>    |
|              | 72095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 14 000,00           |
|              |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 14 000,00           |
|              |       |      | Zakup serwera QNAP NAS TS-873U-RP-8G                                                                                                                             | 14 000,00           |
| <b>801</b>   |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                      | <b>1 362 500,00</b> |
|              | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                | 45 000,00           |
|              |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 45 000,00           |
|              |       |      | P-Przebudowa Szkoły Podstawowej w Nasiadkach                                                                                                                     | 45 000,00           |
|              | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                      | 1 317 500,00        |
|              |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 1 317 500,00        |
|              |       |      | P - Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej o Przedszkole Samorządowe w Łęgu Przedmiejskim                                                                     | 1 317 500,00        |
| <b>900</b>   |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                 | <b>371 600,00</b>   |
|              | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                  | 68 800,00           |
|              |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 68 800,00           |
|              |       |      | P - Wykonanie przyłącza do sieci energetycznej w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gibałce                                                    | 68 800,00           |
|              | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                  | 165 000,00          |
|              |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 165 000,00          |
|              |       |      | P - Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Lelis                                                                                                       | 165 000,00          |
|              | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 137 800,00          |
|              |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 137 800,00          |
|              |       |      | P - Urządzenie placu wiejskiego w msc.Szwendrowy Most                                                                                                            | 33 000,00           |
|              |       |      | P - Zagospodarowanie placu wiejskiego w msc.Gibałka                                                                                                              | 41 000,00           |
|              |       |      | P-Budowa centrum rekreacyjno-edukacyjnego gminy Lelis                                                                                                            | 25 000,00           |
|              |       |      | Wykonanie ogrodzenia działki nr 296/1 w msc.Szkwa                                                                                                                | 11 800,00           |
|              |       |      | Zagospodarowanie placu wiejskiego w msc.Siemnocha                                                                                                                | 12 000,00           |
|              |       |      | Zagospodarowanie placu wiejskiego w sołectwie Łęg Starościński - Walery                                                                                          | 15 000,00           |
| <b>921</b>   |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                  | <b>106 000,00</b>   |
|              | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                        | 106 000,00          |
|              |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 56 000,00           |
|              |       |      | Wykonanie docieplenia budynku świetlicy wiejskiej w msc.Dąbrówka                                                                                                 | 20 000,00           |
|              |       |      | Zagospodarowanie placu przy budynku świetlicy wiejskiej w msc.Gąski                                                                                              | 18 000,00           |
|              |       |      | Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w msc.Nasiadki                                                                                                   | 18 000,00           |
|              |       | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 50 000,00           |
|              |       |      | P - Dotacja na zadanie"Nadbudowa i przebudowa dachów oraz docieplenie budynku CK-BiS w Lelisie wraz z budową zadaszenia sceny przy budynku"                      | 50 000,00           |
| <b>Razem</b> |       |      |                                                                                                                                                                  | <b>7 307 137,30</b> |

Załącznik Nr 6  
do uchwały Nr .....  
Rady Gminy Lelis  
z dnia 29 grudnia 2020 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

| Lp.                      | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                         | Klasyfikacja<br>§ | Kwota               |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| 1                        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3                 | 4                   |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | <b>5 293 204,39</b> |
| 1                        | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 905               | 63 722,98           |
| 2                        | Nadwyżki z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                      | 957               | 5 229 481,41        |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | <b>177 600,00</b>   |
| 1                        | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                                                                                                                                                                                                                              | 992               | 177 600,00          |



Załącznik Nr 7  
do uchwały Nr .....  
Rady Gminy Lelis  
z dnia .....

**Plan dotacji dla podmiotów należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych z budżetu gminy w 2021 r.**

| Dział                                                         | Rozdział | §    | Treść                                                      | Kwota dotacji<br>/w zł/ |               |                     |
|---------------------------------------------------------------|----------|------|------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|---------------------|
|                                                               |          |      |                                                            | podmiotowej             | przedmiotowej | celowej             |
| 1                                                             | 2        |      | 3                                                          | 4                       | 5             | 6                   |
| <b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>                 |          |      | <b>Nazwa jednostki</b>                                     |                         |               |                     |
| 600                                                           | 60004    | 2310 | Miasto Ostrołęka                                           |                         |               | <b>150 000,00</b>   |
| 600                                                           | 60014    | 6300 | Powiat Ostrołęcki                                          |                         |               | <b>1 600 800,00</b> |
| 921                                                           | 92109    | 2480 | Centrum Kultury – Biblioteki i Sportu w Lelisie            | <b>1 210 000,00</b>     |               |                     |
| 921                                                           | 92109    | 6220 | Centrum Kultury – Biblioteki i Sportu w Lelisie            |                         |               | <b>50 000,00</b>    |
| <b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b> |          |      | <b>Nazwa zadania</b>                                       |                         |               |                     |
| 851                                                           | 85154    | 2360 | Prowadzenie Środowiskowego Ogniska Wychowawczego w Lelisie |                         |               | <b>24 000,00</b>    |
| <b>RAZEM</b>                                                  |          |      |                                                            | <b>1 210 000,00</b>     |               | <b>1 824 800,00</b> |
|                                                               |          |      |                                                            | <b>3 034 800,00</b>     |               |                     |



Załącznik Nr 8  
do uchwały Nr .....  
Rady Gminy Lelis  
z dnia .....

**Plan wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  
Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii  
na rok 2021**

| Dochody                                         |       |        |      |                  | Wydatki                                                                        |       |        |      |                   |
|-------------------------------------------------|-------|--------|------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|------|-------------------|
| z tytułu<br>zezwoleń na<br>sprzedaż<br>alkoholu | Dział | Rozdz. | §    | Plan             | Gminny Program<br>Profilaktyki i<br>Rozwiązywania<br>Problemów<br>Alkoholowych | Dział | Rozdz. | §    | Plan              |
|                                                 | 756   | 75618  | 0480 | 85 000,00        |                                                                                | 851   | 85154  | 2360 | 24 000,00         |
|                                                 |       |        |      |                  |                                                                                |       |        | 4110 | 4 046,00          |
|                                                 |       |        |      |                  |                                                                                |       |        | 4120 | 574,00            |
|                                                 |       |        |      |                  |                                                                                |       |        | 4170 | 36 360,00         |
|                                                 |       |        |      |                  |                                                                                |       |        | 4190 | 14 500,00         |
|                                                 |       |        |      |                  |                                                                                |       |        | 4210 | 26 000,00         |
|                                                 |       |        |      |                  |                                                                                |       |        | 4300 | 25 742,98         |
|                                                 |       |        |      |                  |                                                                                |       |        | 4390 | 7 500,00          |
|                                                 |       |        |      |                  |                                                                                |       |        | 4700 | 2 000,00          |
|                                                 |       |        |      |                  |                                                                                | Razem |        |      | 140 722,98        |
|                                                 |       |        |      |                  | Gminny Program<br>Przeciwdziałania<br>Narkomanii                               | Dział | Rozdz. | §    | Plan              |
|                                                 |       |        |      |                  |                                                                                | 851   | 85153  | 4170 | 500,00            |
|                                                 |       |        |      |                  |                                                                                |       |        | 4300 | 7 500,00          |
|                                                 |       |        |      |                  |                                                                                | Razem |        |      | 8 000,00          |
| <b>Ogółem</b>                                   |       |        |      | <b>85 000,00</b> |                                                                                |       |        |      | <b>148 722,98</b> |

Wydatki zostały zaplanowane w kwocie 148 722,98 zł, z tego z:

1. planowanych dochodów na 2021 r. – 85 000,00 zł
2. środków wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 63 722,98 zł



**PROJEKT PLANU WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE  
W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2021 R.**

| LP. | SOŁECTWO     | NAZWA ZADANIA                                                      | KLASYFIKACJA<br>BUDŻETOWA | PLAN NA 2021 r.  |
|-----|--------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|
| 1.  | ALEKSANDROWO | Zakup materiałów do budowy sceny na placu wiejskim                 | 900-90095-4210            | 6 907,67         |
|     |              | Ułożenie kostki brukowej przed placem wiejskim                     | 900-90095-4300            | 2 000,00         |
|     |              | Bieżące utrzymanie stanu dróg gminnych na terenie sołectwa         | 600-60016-4270            | 3 000,00         |
|     |              | Zakup usług do organizacji festynu wiejskiego                      | 921-92109-4300            | 2 000,00         |
|     |              | Zakup wyposażenia do pomieszczenia gospodarczego na placu wiejskim | 900-90095-4210            | 4 000,00         |
|     |              | <b>Razem</b>                                                       |                           | <b>17 907,67</b> |

| LP. | SOŁECTWO  | NAZWA ZADANIA                                          | KLASYFIKACJA<br>BUDŻETOWA | PLAN NA 2021 r.  |
|-----|-----------|--------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|
| 2.  | BIAŁOBIEL | Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa    | 900-90015-6050            | 30 000,00        |
|     |           | Zakup usług do organizacji festynu wiejskiego          | 921-92109-4300            | 2 000,00         |
|     |           | Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej nr 250642W | 600-60016-4300            | 10 000,00        |
|     |           | Remont dróg gminnych na terenie sołectwa               | 600-60016-4270            | 4 153,80         |
|     |           | <b>Razem</b>                                           |                           | <b>46 153,80</b> |

| LP. | SOŁECTWO | NAZWA ZADANIA                                                     | KLASYFIKACJA<br>BUDŻETOWA | PLAN NA 2021 r.  |
|-----|----------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|
| 3.  | DĄBRÓWKA | Wykonanie oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Dąbrówka      | 900-90015-6050            | 8 000,00         |
|     |          | Wykonanie docieplenia budynku świetlicy wiejskiej w msc. Dąbrówka | 921-92109-6050            | 19 784,59        |
|     |          | <b>Razem</b>                                                      |                           | <b>27 784,59</b> |

| LP. | SOŁECTWO  | NAZWA ZADANIA                                                                                  | KLASYFIKACJA<br>BUDŻETOWA | PLAN NA 2021 r.  |
|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|
| 4.  | DŁUGI KĄT | Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Długi Kąt                                             | 600-60016-4270            | 16 784,59        |
|     |           | Zakup materiałów do bieżącego utrzymania boiska wiejskiego (paliwo do kosiarki, nawozy, trawa) | 926-92601-4210            | 2 500,00         |
|     |           | Wykonanie naprawy nawodnienia na boisku wiejskim w msc. Długi Kąt                              | 926-92601-4270            | 2 500,00         |
|     |           | <b>Razem</b>                                                                                   |                           | <b>21 784,59</b> |

| LP. | SOŁECTWO | NAZWA ZADANIA                                                        | KLASYFIKACJA BUDŻETOWA | PLAN NA 2021 r. |
|-----|----------|----------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|
| 5.  | DURLASY  | Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Durlasy                     | 600-60016-4270         | 10 000,00       |
|     |          | Przebudowa drogi gminnej nr 250645W w msc. Durlasy                   | 600-60016-6050         | 11 476,89       |
|     |          | Zakup materiałów do zagospodarowania placu wiejskiego w msc. Durlasy | 900-90095-4210         | 10 000,00       |
|     |          | Razem                                                                | 31 476,89              |                 |
|     |          |                                                                      |                        |                 |
| LP. | SOŁECTWO | NAZWA ZADANIA                                                        | KLASYFIKACJA BUDŻETOWA | PLAN NA 2021 r. |
| 6.  | GĄSKI    | Zagospodarowanie placu przy budynku świetlicy wiejskiej w msc. Gąski | 921-92109-6050         | 17 907,67       |
|     |          | Razem                                                                | 17 907,67              |                 |

| LP. | SOŁECTWO | NAZWA ZADANIA                                                                   | KLASYFIKACJA BUDŻETOWA | PLAN NA 2021 r. |
|-----|----------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|
| 7.  | GIBAŁKA  | Zagospodarowanie placu wiejskiego w msc. Gibałka (WPF)                          | 900-90095-6050         | 11 399,99       |
|     |          | Zakup usług do przygotowania imprezy plenerowej pt. „Grzybobranie na wsi 2021”  | 921-92109-4300         | 2 000,00        |
|     |          | Zakup nagród do przygotowania imprezy plenerowej pt. „Grzybobranie na wsi 2021” | 921-92109-4190         | 1 000,00        |
|     |          | Zakup materiałów do bieżącego utrzymania boiska wiejskiego                      | 926-92601-4210         | 600,00          |
|     |          | Razem                                                                           | 14 999,99              |                 |

| LP. | SOŁECTWO | NAZWA ZADANIA                                            | KLASYFIKACJA BUDŻETOWA | PLAN NA 2021 r. |
|-----|----------|----------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|
| 8.  | GNATY    | Zakup wraz z montażem oświetlenia ulicznego w msc. Gnaty | 900-90015-6050         | 8 000,00        |
|     |          | Zakup wyposażenia na plac wiejski w msc. Gnaty           | 900-90095-4210         | 11 523,06       |
|     |          | Razem                                                    | 19 523,06              |                 |

| LP. | SOŁECTWO    | NAZWA ZADANIA                                  | KLASYFIKACJA BUDŻETOWA | PLAN NA 2021 r. |
|-----|-------------|------------------------------------------------|------------------------|-----------------|
| 9.  | KURPIEWSKIE | Ułożenie kostki brukowej na placu wiejskim     | 900-90095-4300         | 12 107,67       |
|     |             | Zakup urządzeń na plac zabaw na placu wiejskim | 900-90095-4210         | 10 000,00       |
|     |             | Razem                                          | 22 107,67              |                 |

| LP. | SOŁECTWO | NAZWA ZADANIA                                             | KLASYFIKACJA BUDŻETOWA | PLAN NA 2021 r. |
|-----|----------|-----------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|
| 10. | LELIS    | Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Lelis            | 600-60016-4270         | 26 153,80       |
|     |          | Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Lelis | 900-90015-6050         | 20 000,00       |
|     |          | Razem                                                     | 46 153,80              |                 |

| LP. | SOŁECTWO         | NAZWA ZADANIA                                                          | KLASYFIKACJA BUDŻETOWA | PLAN NA 2021 r. |
|-----|------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|
| 11. | ŁĘG PRZEDMIEJSKI | Zakup działki z przeznaczeniem na plac wiejski w msc. Łęg Przedmiejski | 700-70005-6060         | 46 153,80       |
|     |                  | Razem                                                                  |                        | 46 153,80       |

| LP. | SOŁECTWO                | NAZWA ZADANIA                                                                                                                                                  | KLASYFIKACJA BUDŻETOWA | PLAN NA 2021 r. |
|-----|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|
| 12. | ŁĘG STAROŚCIŃSKI        | Zakup działki z przeznaczeniem na wiejski plac zabaw w msc. Łęg Starościński                                                                                   | 700-70005-6060         | 30 692,28       |
|     |                         | Razem                                                                                                                                                          |                        | 30 692,28       |
| LP. | SOŁECTWO                | NAZWA ZADANIA                                                                                                                                                  | KLASYFIKACJA BUDŻETOWA | PLAN NA 2021 r. |
| 13. | ŁĘG STAROŚCIŃSKI-WALERY | Remont dróg gminnych na terenie sołectwa                                                                                                                       | 600-60016-4270         | 9 446,12        |
|     |                         | Wykonanie projektu drogi gminnej nr 365/8, 365/3 w ramach zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej na działkach nr 365/8, 365/3 w msc. Łęg Starościński – Walery" | 600-60016-6050         | 5 000,00        |
|     |                         | Zagospodarowanie placu wiejskiego w sołectwie Łęg Starościński – Walery                                                                                        | 900-90095-6050         | 15 000,00       |
|     |                         | Razem                                                                                                                                                          |                        | 29 446,12       |

| LP. | SOŁECTWO | NAZWA ZADANIA                                              | KLASYFIKACJA BUDŻETOWA | PLAN NA 2021 r. |
|-----|----------|------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|
| 14. | ŁÓDZISKA | Budowa ścieżki pieszej w msc. Łódziska przy drodze gminnej | 600-60016-6050         | 18 738,44       |
|     |          | Razem                                                      |                        | 18 738,44       |

| LP. | SOŁECTWO | NAZWA ZADANIA                                                         | KLASYFIKACJA BUDŻETOWA | PLAN NA 2021 r. |
|-----|----------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|
| 15. | NASIADKI | Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w msc. Nasiadki       | 921-92109-6050         | 17 969,20       |
|     |          | Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej w msc. Nasiadki | 921-92109-4210         | 6 000,00        |
|     |          | Remont drogi gminnej na terenie sołectwa                              | 600-60016-4270         | 10 000,00       |
|     |          | Razem                                                                 |                        | 33 969,20       |

| LP. | SOŁECTWO | NAZWA ZADANIA                                                         | KLASYFIKACJA BUDŻETOWA | PLAN NA 2021 r. |
|-----|----------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|
| 16. | OBIERWIA | Budowa sieci wodociągowej w msc. Obierwia                             | 010-01010-6050         | 10 000,00       |
|     |          | Przebudowa drogi na dz. nr 285/1 w msc. Obierwia /wykonanie projektu/ | 600-60016-4300         | 13 615,34       |
|     |          | Remont dróg gminnych w msc. Obierwia                                  | 600-60016-4270         | 2 000,00        |
|     |          | Zakup oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Obierwia              | 900-90015-6050         | 8 000,00        |
|     |          | Rozbudowa drogi gminnej nr 250604W w msc. Obierwia                    | 600-60016-6050         | 10 000,00       |
|     |          | Razem                                                                 |                        | 43 615,34       |

| <i>LP.</i> | <i>SOŁECTWO</i> | <i>NAZWA ZADANIA</i>                                                                                                                                  | <i>KLASYFIKACJA BUDŻETOWA</i> | <i>PLAN NA 2021 r.</i> |
|------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| 17.        | OLSZEWKA        | Remont dróg gminnych na terenie sołectwa                                                                                                              | 600-60016-4270                | 9 323,04               |
|            |                 | Zakup materiałów i wyposażenia do zagospodarowania placu wiejskiego i budynku gospodarczego znajdującego się na placu wiejskim w Olszewce (dz. nr 98) | 900-90095- 4210               | 30 000,00              |
|            |                 | <b>Razem</b>                                                                                                                                          | <b>39 323,04</b>              |                        |

| <i>LP.</i> | <i>SOŁECTWO</i> | <i>NAZWA ZADANIA</i>                             | <i>KLASYFIKACJA BUDŻETOWA</i> | <i>PLAN NA 2021 r.</i> |
|------------|-----------------|--------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| 18.        | PŁOSZYCE        | Wykonanie oświetlenia ulicznego w msc. Płoszyce  | 900-90015-6050                | 21 765,36              |
|            |                 | Zakup sprzętu sportowego do gry w piłkę siatkową | 900-90095-4210                | 1 450,00               |
|            |                 | <b>Razem</b>                                     | <b>23 215,36</b>              |                        |

| <i>LP.</i> | <i>SOŁECTWO</i> | <i>NAZWA ZADANIA</i>                                                                       | <i>KLASYFIKACJA BUDŻETOWA</i> | <i>PLAN NA 2021 r.</i> |
|------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| 19.        | SIEMNOCHA       | Przygotowanie dokumentacji technicznej na budowę drogi gminnej nr 250643W w msc. Siemnocha | 600-60016-4300                | 8 776,90               |
|            |                 | Zagospodarowanie placu wiejskiego w msc. Siemnocha                                         | 900-90095-6050                | 12 000,00              |
|            |                 | Remont róg gminnych na terenie sołectwa                                                    | 600-60016-4270                | 1 600,00               |
|            |                 | Zakup wraz z montażem lampy oświetleniowej przy placu wiejskim w msc. Siemnocha            | 900-90015-6050                | 1 500,00               |
|            |                 | Zakup tablicy informacyjnej na plac wiejski                                                | 900-90095-4210                | 400,00                 |
|            |                 | <b>Razem</b>                                                                               | <b>24 276,90</b>              |                        |

| <i>LP.</i> | <i>SOŁECTWO</i> | <i>NAZWA ZADANIA</i>                                 | <i>KLASYFIKACJA BUDŻETOWA</i> | <i>PLAN NA 2021 r..</i> |
|------------|-----------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| 20.        | SZAFARCZYSKA    | Przebudowa oświetlenia ulicznego w msc. Szafarczyska | 900-90015-6050                | 15 000,00               |
|            |                 | Remont dróg gminnych w msc. Szafarczyska             | 600-60016-4270                | 5 399,98                |
|            |                 | <b>Razem</b>                                         | <b>20 399,98</b>              |                         |

| <i>LP.</i> | <i>SOŁECTWO</i> | <i>NAZWA ZADANIA</i>                                            | <i>KLASYFIKACJA BUDŻETOWA</i> | <i>PLAN NA 2021 r.</i> |
|------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| 21.        | SZAFARNIA       | Zakup działki z przeznaczeniem na plac wiejski w msc. Szafarnia | 700-70005-6060                | 19 799,98              |
|            |                 | <b>Razem</b>                                                    | <b>19 799,98</b>              |                        |

| <i>LP.</i> | <i>SOŁECTWO</i> | <i>NAZWA ZADANIA</i>                                 | <i>KLASYFIKACJA BUDŻETOWA</i> | <i>PLAN NA 2021 r.</i> |
|------------|-----------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| 22.        | SZKWA           | Zakup blaszanego garażu na dz. nr 296/1 w msc. Szkwa | 900-90095-4210                | 2 000,00               |
|            |                 | Wykonanie ogrodzenia działki nr 296/1 w msc. Szkwa   | 900-90095-6050                | 11 707,68              |
|            |                 | <b>Razem</b>                                         | <b>13 707,68</b>              |                        |

| <i>LP.</i> | <i>SOŁECTWO</i> | <i>NAZWA ZADANIA</i>                                     | <i>KLASYFIKACJA BUDŻETOWA</i> | <i>PLAN NA 2021 r.</i> |
|------------|-----------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| 23.        | SZWENDROWY MOST | Urządzenie placu wiejskiego w msc. Szwendrowy Most (WPF) | 900-90095-6050                | 18 000,00              |
|            |                 | Zakup materiałów do zorganizowania festynu wiejskiego    | 921-92109-4210                | 507,67                 |
|            |                 | <b>Razem</b>                                             | <b>18 507,67</b>              |                        |

|                                   |  |  |                   |  |
|-----------------------------------|--|--|-------------------|--|
| <b>RAZEM FUNDUSZ SOŁECKI 2021</b> |  |  | <b>627 645,52</b> |  |
|-----------------------------------|--|--|-------------------|--|



**UZASADNIENIE  
DO PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW  
BUDŻETU GMINY LELIS  
NA ROK 2021**

**DOCHODY**

**Na 2021 r. zaplanowane zostały dochody budżetowe w łącznej kwocie 48 029 000,00 zł,  
z tego:**

- **dochody bieżące w kwocie – 48 029 000,00 zł**

Planowane dochody przedstawiają się następująco:

**DZIAŁ 010**

Rozdz. 01095

§ 0750– wpływy z dzierżawy z obwodów łowieckich na terenie gminy – **6 600,00 zł**

**DZIAŁ 700**

Rozdz. 70005

§ 0750 – wpływy za wynajem lokali oraz za dzierżawę nieruchomości gminnych  
- **125 000,00 zł**

**Dział 750**

Rozdz. 75011( zadania zlecone)

§ 2010 - dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na rok 2021 wg pisma Nr WF-I.3111.24.25.2020 z dnia 23.10.2020 r. z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie – **70 066,00 zł**

Rozdz. 75023

§ 0970 – wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika ZUS i US – **1 200,00 zł**

Rozdz. 75085

§ 0920 – wpływy z tytułu odsetek bankowych – **300,00 zł**

§ 0940 – wpływy z tytułu rozliczeń z Powiatowym Urzędem Pracy za zwrot wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2020 r. – **800,00 zł**

§ 0970 – wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika ZUS i US – **200,00 zł**

**DZIAŁ 751**

Rozdz. 75101( zadania zlecone)

§ 2010 – dotacja celowa wg pisma Nr DOS 3120-1/20 z dnia 21.10.2020 r. Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ostrołęce na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego Rejestru Wyborców - **1 860,00 zł**

## **DZIAŁ 756**

### **Rozdz. 75601**

§ 0350 – wpływy podatku z karty podatkowej – **3 700,00 zł**

### **Rozdz. 75615**

§ 0310 – wpływy podatku od nieruchomości od osób prawnych - **3 463 000,00 zł**

§ 0330 – wpływy podatku leśnego od osób prawnych – **163 000,00 zł**

§ 0340 – wpływy podatku od środków transportowych od osób prawnych – **16 000,00 zł**

§ 0500 – wpływy podatku od czynności cywilnoprawnych – **2 500,00 zł**

### **Rozdz. 75616**

§ 0310 – wpływy podatku od nieruchomości od osób fizycznych – **700 000,00 zł**

§ 0320 – wpływy podatku rolnego od osób fizycznych - **180 000,00 zł**

§ 0330 – wpływy podatku leśnego od osób fizycznych - **100 000,00 zł**

§ 0340 – wpływy podatku od środków transportowych od osób fizycznych – **360 000,00 zł**

§ 0360 – wpływy podatku od spadków i darowizn – **18 000,00 zł**

§ 0500 – wpływy podatku od czynności cywilnoprawnych – **210 000,00 zł**

§ 0640 – wpływy za koszty upomnienia – **3 000,00 zł**

§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – **6 000,00 zł**

### **Rozdz. 75618**

§ 0410 – wpływy z opłaty skarbowej – **20 000,00 zł**

§ 0480 - wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu – **85 000,00 zł**

§ 0490 - wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego - **50 095,00 zł**

### **Rozdz. 75621**

§ 0010 - wpływy podatku dochodowego od osób fizycznych wg załącznika do pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 r. - **6 581 550,00 zł**

§ 0020 - wpływy podatku dochodowego od osób prawnych z US – **8 500,00 zł**

## **DZIAŁ 758**

### **Rozdz. 75801**

§ 2920 – subwencja oświatowa z budżetu państwa wg załącznika do pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 r. – **9 541 367,00 zł**

### **Rozdz. 75807**

§ 2920 – część wyrównawcza subwencji ogólnej z budżetu państwa wg załącznika do pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 r. – **6 704 146,00 zł**

### **Rozdz. 75814**

§ 0920 – wpływy z tytułu kapitalizacji odsetek bankowych – **1 000,00 zł**

§ 0940 – wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT za lata poprzednie – **107 000,00 zł**

Rozdz. 75831

§ 2920 – część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin wg załącznika do pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 r. – **249 556,00 zł**

## **DZIAŁ 801**

Rozdz.80101

§ 0920 – wpływy z tytułu odsetek bankowych – **1 000,00 zł**

§ 0940 – wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych – **2 000,00 zł**

§ 0970 – wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika ZUS i US – **3 100,00 zł**

Rozdz.80104

§ 0660 – wpływy z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego– **45 000,00 zł**

§ 0670 – wpływy z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu – **50 000,00 zł**

Rozdz.80148

§ 0830 – wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie w stołówce szkolnej – **40 000,00 zł**

## **DZIAŁ 852**

Rozdz. 85213

§ 2030 – dotacja celowa na zadania własne na opłatę składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wg pisma Nr WF-I.3111.24.25.2020 z dnia 23.10.2020 r. z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie – **7 000,00 zł**

Rozdz. 85214

§ 2030 – wpływy dotacji celowej na zadania własne wg pisma Nr WF-I.3111.24.25.2020 z dnia 23.10.2020 r. z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na zasiłki i pomoc w naturze – **14 000,00 zł**

Rozdz. 85216

§ 2030 – wpływy dotacji celowej na zadania własne wg pisma Nr WF-I.3111.24.25.2020 z dnia 23.10.2020 r. z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na zasiłki stałe – **70 000,00 zł**

Rozdz.85219

§ 0920 – dochody z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym OPS – **300,00 zł**

§ 0970 – wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika ZUS i US – **160,00 zł**

§ 2030 – wpływy dotacji celowej na zadania własne wg pisma Nr WF-I.3111.24.25.2020 z dnia 23.10.2020 r. z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej– **79 800,00 zł**

Rozdz.85228

§ 0830 – wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze – **7 000,00 zł**

Rozdz.85230

§ 2030 – wpływy dotacji celowej na zadania własne wg Nr WF-I.3111.24.25.2020 z dnia 23.10.2020 r. z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na dożywianie uczniów – **18 900,00 zł**

## **DZIAŁ 855**

Rozdz. 85501

§ 0920 – odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych podlegających zwrotowi do budżetu państwa – **300,00 zł**

§ 0940 – dochody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych podlegających zwrotowi do budżetu państwa – **2 000,00 zł**

§ 2060 – dotacja celowa na świadczenia wychowawcze oraz obsługę tych świadczeń wg pisma Nr WF-I.3111.24.25.2020 z dnia 23.10.2020 r. z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w Warszawie – **12 448 000,00 zł**

#### Rozdz. 85502

§ 0920 – odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych podlegających zwrotowi do budżetu państwa – **500,00 zł**

§ 0940 – dochody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych podlegających zwrotowi do budżetu państwa – **4 000,00 zł**

§ 2010 – dotacja celowa na świadczenia rodzinne, składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na obsługę świadczeń wg pisma Nr WF-I.3111.24.25.2020 z dnia 23.10.2020 r. z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie – **3 932 000,00 zł**

§ 2360 – dochody z tytułu wpływu należności ściągniętych od dłużników alimentacyjnych w wysokości 40% wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – **15 000,00 zł**

#### Rozdz. 85504

§ 2010 – dotacja celowa na wypłatę świadczeń z programu „Dobry Start” oraz obsługę tego programu wg pisma Nr WF-I.3111.24.25.2020 z dnia 23.10.2020 r. z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie – **409 000,00 zł**

#### Rozdz. 85513

§ 2010 – dotacja celowa na zadania zlecone na opłatę składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wg pisma Nr WF-I.3111.24.25.2020 z dnia 23.10.2020 r. z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie – **8 000,00 zł**

### DZIAŁ 900

#### Rozdz. 90002

§ 0490 – wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – **2 016 000,00 zł**

#### Rozdz. 90019

§ 0690 – wpływy środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie – **15 000,00 zł**

#### Rozdz. 90026

§ 0640 – wpływy za koszty upomnienia – **2 000,00 zł**

§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat za odbiór nieczystości – **1 000,00 zł**

#### Rozdz. 90095

§ 2710 - dochody z tytułu dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego zgodnie z zawartą umową w dniu 17.07.2020 na dofinansowanie zadania pn. „Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Lelis” oraz z zawartym aneksem do umowy o przesunięciu środków na rok 2021 – **56 000,00 zł**

### DZIAŁ 921

#### Rozdz. 92109

§ 0750 – wpływy z tytułu wynajmu świetlic wiejskich – **2 500,00 zł**

## WYDATKI

W budżecie Gminy na rok 2021 na sfinansowanie wydatków została zaplanowana kwota **53 144 604,39 zł**, z tego na:

- wydatki bieżące – **45 837 467,09 zł**

- wydatki majątkowe – **7 307 137,30 zł**

Na realizację zadań w poszczególnych działach gospodarki budżetowej zaplanowano poniższe kwoty wydatków:

### DZIAŁ 010

#### Rozdz.01010

§ 4300 – środki na usługi związane z gospodarką wodno-ściekową w gminie – **570 000,00 zł**

§ 4430 – środki na opłaty stałe i zmienne za pobór wód podziemnych i za wprowadzanie ścieków do wód lub ziemi – **45 500,00 zł**

§ 6050 – środki na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Lelis” – **1 000 000,00 zł**, *tym środki w ramach Funduszu Sołeckiego – 10 000,00 zł*

§ 6057 – środki na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowościach: Dąbrówka i Gnaty oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy SP w msc.Dąbrówka, gm.Lelis” – **883 188,37 zł**

§ 6059 – środki na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowościach: Dąbrówka i Gnaty oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy SP w msc.Dąbrówka, gm.Lelis” – **946 058,93 zł**

#### Rozdz.01030

§ 2850 – środki na wpłatę odpisu podatku rolnego w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz izb rolniczych – **3 600,00 zł**

### DZIAŁ 600

#### Rozdz. 60004

§ 2310 – środki na dotację dla Miasta Ostrołęki na dofinansowanie kursów MZK wg porozumienia z dn. 17.03.2014 r. w sprawie powierzenia Miastu Ostrołęka prowadzenia transportu zbiorowego na terenie gminy Lelis – **150 000,00 zł**

#### Rozdz. 60011

§ 4430 – środki na opłatę za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych – **500,00 zł**

#### Rozdz. 60014

§ 4520 – środki na opłatę za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych – **20 000,00 zł**

§ 6300 – środki na pomoc finansową dla Powiatu Ostrołęckiego na realizację poniższych zadań:

- Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrołęckiego na zadanie pn."Budowa mostu na rzece Narew wraz z dojazdami"- **55 000,00 zł**
- Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrołęckiego na zadanie pn."Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2524W Lelis -Długi Kąt - Kadzidło" – **118 000,00 zł**
- Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrołęckiego na zadanie pn." Przebudowa drogi powiatowej nr 2541 W Łęg Starościński - Góry - Kurpiewskie"- **1 392 800,00 zł**
- Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrołęckiego na zadanie pn." Przygotowanie zadań do inwestycji"- **35 000,00 zł**

#### Rozdz. 60016

§ 4170 – środki na umowy zlecenia za nadzór nad remontami dróg gminnych – **2 000,00 zł**

§ 4210 – środki na zakup materiałów, przystanków autobusowych - **70 000,00 zł**

§ 4270 – środki na remonty dróg gminnych – **200 000,00 zł**, w tym środki w ramach Funduszu Sołeckiego – 97 861,33 zł

§ 4300 – środki na podział działek pod drogi gminne, wykonania dokumentacji technicznej, uregulowanie stanu prawnego dróg gminnych - **145 000,00 zł**, w tym środki w ramach Funduszu Sołeckiego – 32 392,24 zł

§ 4430 – środki na ubezpieczenie pojazdów, dróg gminnych, wiat przystankowych, opłaty za zajęcie pasa drogowego - **3 000,00 zł**

§ 4590 – środki na odszkodowania za zajęty grunt pod drogi – **5 000,00 zł**

§ 6050 – środki na inwestycje drogowe - **900 790,00 zł**, w tym na zadania:

- Budowa pieszej ścieżki w msc.Łodziska przy drodze gminnej – 18 800,00 zł, w tym środki w ramach Funduszu Sołeckiego – 18 738,44 zł
- Przebudowa drogi gminnej nr 250625W w msc.Lelis – 500 000,00 zł
- Przebudowa drogi gminnej na działkach nr 365/8,365/3 w msc.Łęg Starościński – 11 000,00 zł, w tym środki w ramach Funduszu Sołeckiego – 5 000,00 zł
- Przebudowa drogi gminnej nr 250643W w msc.Siemnocha - 11 000,00 zł
- Przebudowa drogi gminnej nr 250645W w msc. Durlasy – 30 000,00 zł, tym środki w ramach Funduszu Sołeckiego – 11 476,89 zł
- Rozbudowa drogi gminnej nr 250604W w msc.Obierwia– 30 000,00 zł, tym środki w ramach Funduszu Sołeckiego – 10 000,00 zł
- Przebudowa drogi gminnej nr 250610Ww zakresie budowy ścieżki rowerowej w msc.Siemnocha, gmina Lelis – 299 990,00 zł

#### DZIAŁ 700

##### Rozdz. 70005

§ 4300 – środki na przygotowanie dokumentacji do sprzedaży mienia komunalnego, opłaty za wpisy do ksiąg wieczystych, opłaty notarialne – **20 000,00 zł**

§ 6060 – środki na zakupy działek:

- Zakup działki z przeznaczeniem na plac wiejski w msc.Łęg Przedmiejski – **46 200,00 zł**, w tym środki w ramach Funduszu Sołeckiego – 46 153,80 zł
- Zakup działki z przeznaczeniem na plac wiejski w msc.Szafarnia - **20 000,00 zł**, w tym środki w ramach Funduszu Sołeckiego – 19 799,98 zł
- Zakup działki z przeznaczeniem na wiejski plac zabaw w msc.Łęg Starościński - **31 000,00 zł**, w tym środki w ramach Funduszu Sołeckiego – 30 692,28 zł
- Zakup gruntów pod drogi gminne - **25 000,00 zł**

#### DZIAŁ 710

##### Rozdz. 71004

§ 4300 – środki na opracowanie Miejsowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lelis – **250 000,00 zł**

#### DZIAŁ 720

##### Rozdz. 72095

§ 3020 – środki na zakup środków BHP – **200,00 zł**

§ 4010 – środki na wynagrodzenia dla informatyka – **90 200,00 zł**

§ 4040 – środki na dodatkowe wynagrodzenie roczne – **5 850,00 zł**

§ 4110 – środki na składki ubezpieczeń społecznych – **16 800,00 zł**

- § 4210 - środki na zakup materiałów, komputerów wraz z oprogramowaniem i akcesoriów komputerowych – **13 500,00 zł**
- § 4270 - środki na konserwację i naprawy sprzętu komputerowego – **2 000,00 zł**
- § 4280 – środki na zakup usług zdrowotnych – **300,00 zł**
- § 4300 - środki na konserwację komputerów, aktualizację i opiekę autorską oprogramowań komputerowych, licencje na programy antywirusowe, zabezpieczenie sieci UG Lelis – **60 000,00 zł**
- § 4410 - środki na delegacje pracownika – **600,00 zł**
- § 4440 – środki na ZFSS – **1 551,00 zł**
- § 4700 - środki na szkolenia pracownika – **1 000,00 zł**
- § 4710 - środki na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – **1 200,00 zł**
- § 6060 - środki na zakup serwera QNAP NAS TS-873U-RP-8G – **14 000,00 zł**

## **DZIAŁ 750**

Rozdz. 75011 (zadania zlecone)

- § 4010 – środki na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej – **56 000,00 zł**
- § 4040 – środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne w/w pracowników – **4 000,00 zł**
- § 4110 – środki na składki ubezpieczeń społeczne – **10 000,00 zł**
- § 4120 – środki na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **66,00 zł**

Rozdz. 75022

- § 3030 – środki na diety dla radnych, członków komisji i przewodniczącego rady - **180 288,00 zł**
- § 4210 – środki na zakup kalendarzy, długopisów i materiałów na posiedzenia sesji i komisji – **1 700,00 zł**
- § 4220 – środki na zakup artykułów spożywczych na posiedzenia sesji i komisji rady – **1 000,00 zł**
- § 4300 – środki na szkolenia radnych oraz na usługi oprogramowania systemu głosowań i transmisji obrad Rady Gminy Lelis – **20 000,00 zł**

Rozdz. 75023

- § 3020 – środki na ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej, za okulary ochronne, odzież roboczą - **5 979,97 zł**
- § 4010 – środki na wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy, na wypłatę trzech nagród jubileuszowych oraz dwóch odpraw emerytalnych – **1 780 000,00 zł**
- § 4040 – środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne w/w pracowników – **120 500,00 zł**
- § 4100 – środki na prowizje dla sołtysów za pobór podatków – **45 000,00 zł**
- § 4110 – środki na składki ubezpieczeń społecznych – **283 300,00 zł**
- § 4120 – środki na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - **31 512,00 zł**
- § 4170 – środki na wynagrodzenia osobowe z tytułu umów zleceń, szkolenia z tytułu ochrony informacji niejawnych pracowników UG – **14 500,00 zł**
- § 4210 – środki na zakup materiałów biurowych, drobnego wyposażenia, papieru do drukarek i xero, prenumeratę czasopism, paliwa i części zamiennych do samochodów służbowych, materiałów do drobnych remontów , środków czystości – **58 000,00 zł**
- § 4260 – środki na energię elektryczną, wodę i gaz do ogrzewania pomieszczeń biurowych – **60 000,00 zł**
- § 4270 – środki na remonty sprzętu i samochodów służbowych, usługi konserwacyjne systemów alarmowych – **10 000,00 zł**
- § 4280 – środki na zakup usług zdrowotnych – **1 500,00 zł**

§ 4300 – środki na opłaty za przesyłki listowe, monitoring, wywóz nieczystości, przegląd samochodów służbowych, obsługę prawną, audyt – **125 000,00 zł**  
 § 4360 – środki na zakup usług telekomunikacyjnych – **16 000,00 zł**  
 § 4410 – środki na delegacje i ryczałty paliwowe pracowników – **3 500,00 zł**  
 § 4430 – środki na ubezpieczenie budynku wraz z wyposażeniem oraz ubezpieczenie samochodów służbowych – **6 700,00 zł**  
 § 4440 – środki na ZFŚS – **40 565,00 zł**  
 § 4500 – środki na zapłatę podatku leśnego – **387,00 zł**  
 § 4530 – środki na podatek VAT – **4 000,00 zł**  
 § 4610 – środki na koszty postępowania egzekucji komorniczej – **4 000,00 zł**  
 § 4700 – środki na szkolenia pracowników – **15 000,00 zł**  
 § 4710 - środki na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – **15 600,00 zł**

#### Rozdz. 75045

§ 3030 – środki na zwrot kosztów podróży poborowym – **500,00 zł**  
 § 4210 - środki na zakup materiałów związanych z kwalifikacją wojskową poborowych – **300,00 zł**

#### Rozdz. 75075

§ 4110 – środki na składki ubezpieczeń społecznych – **6 800,00 zł**  
 § 4170 - środki na wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia za redagowanie Wieści Gminnych oraz inne umowy cywilno-prawne – **47 000,00 zł**  
 § 4190 - środki na nagrody konkursowe – **500,00 zł**  
 § 4210 - środki na zakup materiałów do promocji gminy – **5 000,00 zł**  
 § 4300 – środki na usługi związane z promocją gminy, wydawanie „Wieści Gminnych”, kalendarza, obsługę medialną – **40 000,00 zł**

#### Rozdz. 75085

§ 3020 – środki na świadczenia rzeczowe BHP- **1 500,00 zł**  
 § 4010 – środki na wynagrodzenia pracowników ZASiP oraz na dwie nagrody jubileuszowe – **504 092,00 zł**  
 § 4040 - środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne – **36 546,00 zł**  
 § 4110 - środki na składki ubezpieczeń społecznych – **88 841,00 zł**  
 § 4120 – środki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **12 139,00 zł**  
 § 4170 – środki na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń – **16 000,00 zł**  
 § 4210 – środki na zakup materiałów biurowych, środków do utrzymania czystości, zakup drobnego wyposażenia – **15 000,00 zł**  
 § 4220 – środki na zakup artykułów spożywczych - **500,00 zł**  
 § 4260 – środki na energię elektryczną, wodę i gaz – **13 000,00 zł**  
 § 4270 – środki na remonty sprzętu, pomieszczeń biurowych oraz konserwację systemu alarmowego – **5 000,00 zł**  
 § 4280 – środki na przeprowadzenie badań profilaktycznych pracowników – **300,00 zł**  
 § 4300 – środki na opłaty za przesyłki listowe, monitorowanie obiektu, abonament programu płaconego i księgowego – **12 000,00 zł**  
 § 4360 – środki na zakup usług telekomunikacyjnych – **1 500,00 zł**  
 § 4400 – środki na czynsz za lokal – **2 280,00 zł**  
 § 4410 – środki na delegacje służbowe, ryczałty samochodowe – **3 000,00 zł**  
 § 4430 – środki na ubezpieczenie sprzętu elektronicznego – **1 400,00 zł**  
 § 4440 - środki na ZFŚS – **10 720,00 zł**  
 § 4700 – środki na szkolenia pracowników – **4 000,00 zł**

§ 4710 - środki na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – **7 000,00 zł**

#### Rozdz. 75095

§ 3030 – środki na diety dla sołtysów – **135 240,00 zł**

§ 4210 – środki na zakup materiałów, kalendarzy i długopisów – **2 000,00 zł**

§ 4300 – środki na szkolenia sołtysów oraz pozostałe usługi – **13 200,00 zł**

§ 4430 – środki na składki dla Związku Kurpiów w Ostrołęce oraz dla Związku Stowarzyszeń „Kurpsie Razem” oraz na ubezpieczenie NNW sołtysów – **10 200,00 zł**

#### DZIAŁ 751

##### Rozdz. 75101 ( *zadania zlecone* )

§ 4010 – środki na wynagrodzenia za prowadzenie aktualizacji rejestru wyborców – **1 550,00 zł**

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – **272,00 zł**

§ 4120 – środki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **38,00 zł**

#### DZIAŁ 754

##### Rozdz. 75404

§ 2300 – środki na fundusz celowy dla Policji – **4 000,00 zł**

##### Rozdz. 75412

§ 3020 - środki na ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych dla członków OSP  
- **30 000,00 zł**

§ 3030 – środki na wyjazdy członków OSP na szkolenia – **300,00 zł**

§ 4110 – środki na składki ubezpieczeń społecznych – **2 700,00 zł**

§ 4170 – środki na wynagrodzenia z tytułu z umów zlecenia kierowców OSP – **61 200,00 zł**

§ 4190 - środki na nagrody za udział w eliminacjach gminnych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej oraz Konkursu Plastycznego - **1 500,00 zł**

§ 4210 – środki na zakup paliwa i części zamiennych do samochodów strażackich, materiałów do drobnych remontów remiz strażackich - **25 000,00 zł**

§ 4260 – środki na energię elektryczną i wodę w remizach OSP – **11 200,00 zł**

§ 4270 – środki na remonty : samochodów strażackich, motopomp, drobnych remontów w remizach oraz na konserwację systemów alarmowych – **10 000,00 zł**,

§ 4300 – środki na przegląd samochodów gaśniczych, szkolenia strażaków oraz pozostałe usługi w remizach- **15 000,00 zł**

§ 4360 – opłata tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **900,00 zł**

§ 4430 – środki na ubezpieczenie członków OSP, samochodów strażackich – **26 200,00 zł**

§ 4710 - środki na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – **200,00 zł**

##### Rozdz. 75414

§ 4170 – środki na szkolenia w zakresie obrony cywilnej – **800,00 zł**

§ 4210 – środki na zakup materiałów i sprzętu na potrzeby OC - **500,00 zł**

§ 4300 – środki na zakup usług pozostałych - **3 000,00 zł**

##### Rozdz. 75495

§ 4190 - środki na nagrody konkursowe w zakresie p.poż- **400,00 zł**

§ 4210 - środki na zakup materiałów – **600,00 zł**

## **DZIAŁ 757**

Rozdz. 75702

§ 8110 – środki na odsetki od zaciągniętej pożyczki – **10 000,00 zł**

## **DZIAŁ 758**

Rozdz. 75814

§ 4300 – środki za prowadzenie rachunku bankowego i prowizje bankowe – **3 000,00 zł**

Rozdz. 75818

§ 4810 – środki na rezerwę ogólną – **59 000,00 zł**

- środki na rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe – **136 000,00 zł**

## **DZIAŁ 801**

Rozdz. 80101

§ 3020 – środki na dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie nauczycieli, świadczenia rzeczowe z bhp – **494 688,00 zł**

§ 3040 - środki na nagrody za szczególne osiągnięcia – **20 000,00 zł**

§ 4010 – środki na wynagrodzenia pracowników nauczycieli i obsługi – **8 628 963,00 zł**

§ 4040 - środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne – **677 168,00 zł**

§ 4110 - środki na składki ubezpieczeń społecznych – **1 694 560,00 zł**

§ 4120 – środki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **239 703,00 zł**

§ 4140 - środki na składkę PFRON – **28 000,00 zł**

§ 4170 – środki na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń – **21 300,00 zł**

§ 4190 – środki na nagrody konkursowe – **9 700,00 zł**

§ 4210 – środki na zakup materiały i wyposażenia szkół – **254 500,00 zł**

§ 4240 – środki na zakup pomocy naukowo – dydaktycznych – **32 500,00 zł**

§ 4260 – środki na energię elektryczną, wodę i gaz w szkołach – **355 000,00 zł**

§ 4270 - środki na usługi budowlano – montażowe w zakresie remontów i konserwacji pomieszczeń i budynków, usługi naprawcze maszyn, środków transportu, urządzeń i sprzętu w szkołach – **135 500,00 zł**

§ 4280 – środki na przeprowadzenie badań profilaktycznych pracowników szkół – **21 000,00 zł**

§ 4300 – opłata za przesyłki listowe, prowizje bankowe, wywóz śmieci i ścieków, przejazdy uczniów na zawody sportowe, konserwacja alarmów, monitorowanie obiektów szkolnych, konserwacja kotłowni olejowych i gazowych, czyszczenie i przegląd przewodów ko minowych i wentylacyjnych, przeglądy i konserwacja kserokopiarek, przedłużenie licencji programów komputerowych abonament RTV – **103 000,00 zł**

§ 4360 – środki na zakup usług telekomunikacyjnych – **16 710,00 zł**

§ 4410 – środki na delegacje służbowe krajowe – **3 700,00 zł**

§ 4430 – środki na ubezpieczenie samochodów z kierowcą i pasażerami oraz ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w szkołach, ubezpieczenia budynków szkół - **20 140,00 zł**

§ 4440 – środki na ZFŚS – **422 530,00 zł**

§ 4700 – środki na szkolenia pracowników – **24 200,00 zł**

§ 4710 - środki na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – **80 000,00 zł**

§ 4780 – środki na składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – **3 300,00 zł**

§ 6050 – środki na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa Szkoły Podstawowej w Nasiadkach" - **45 000,00 zł**

#### Rozdz. 80103

- § 3020 – środki na dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie nauczycieli, świadczenia rzeczowe BHP – **45 579,00 zł**
- § 4010 – środki na wynagrodzenia nauczycieli – **642 439,00 zł**
- § 4040 - środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne – **43 016,00 zł**
- § 4110 - środki na składki ubezpieczeń społecznych – **126 016,00 zł**
- § 4120 – środki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **17 891,00 zł**
- § 4440 – środki na ZFŚS – **31 300,00 zł**
- § 4710 - środki na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – **8 000,00 zł**

#### Rozdz. 80104

- § 3020 – środki na dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie nauczycieli, świadczenia rzeczowe bhp – **35 846,00 zł**
- § 4010 – środki na wynagrodzenia nauczycieli – **472 083,00 zł**
- § 4040 - środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne – **41 254,00 zł**
- § 4110 - środki na składki ubezpieczeń społecznych – **93 818,00 zł**
- § 4120 – środki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **13 198,00 zł**
- § 4170 – środki na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń – **1 000,00 zł**
- § 4210 – środki na zakup materiały i wyposażenia przedszkola – **8 500,00 zł**
- § 4240 – środki na zakup pomocy naukowo – dydaktycznych – **2 000,00 zł**
- § 4260 – środki na energię elektryczną, wodę i gaz – **20 000,00 zł**
- § 4270 – środki na usługi naprawcze urządzeń i sprzętu elektronicznego – **2 000,00 zł**
- § 4280 – środki na zakup usług zdrowotnych – **1 000,00 zł**
- § 4300 – środki na wywóz nieczystości płynnych i stałych, monitorowanie obiektu i inne pozostałe usługi – **2 000,00 zł**
- § 4330 – środki na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu naszej gminy w przedszkolach w innych gminach – **650 000,00 zł**
- § 4440 – środki na ZFŚS – **31 100,00 zł**
- § 4710 - środki na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – **6 000,00 zł**
- § 6050 – środki na zadanie inwestycyjne pn.” Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej o Przedszkole Samorządowe w Łęgu Przedmiejskim” – **1 317 500,00 zł**

#### Rozdz. 80113

- § 4300 – środki na dojazd uczniów do szkół, zakup biletów miesięcznych, zwrot za dojazd – **300 000,00 zł**

#### Rozdz. 80146

- § 4300 – środki na kształcenie indywidualne nauczycieli – **28 000,00 zł**
- § 4700 – środki na szkolenia dla nauczycieli w kierunku doskonalenia zawodowego – **41 680,00 zł**

#### Rozdz. 80148

- § 3020 – środki na ekwiwalenty i świadczenia rzeczowe z bhp - **2 200,00 zł**
- § 4010 – środki na wynagrodzenia pracowników – **173 544,00 zł**
- § 4040 - środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne – **14 142,00 zł**
- § 4110 - środki na składki ubezpieczeń społecznych – **32 263,00 zł**
- § 4120 – środki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **4 598,00 zł**
- § 4210 – środki na zakup środków czystości, drobnego wyposażenia – **3 000,00 zł**
- § 4220 – środki na zakup żywności do stołówki szkolnej – **80 000,00 zł**

- § 4260 – środki na energię elektryczną, wodę i gaz – **3 380,00 zł**
- § 4440 - środki na ZFŚS – **6 250,00 zł**
- § 4710 - środki na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – **1 000,00 zł**

#### Rozdz. 80149

- § 3020 – środki na ekwiwalenty i świadczenia rzeczowe z bhp – **1 200,00 zł**
- § 4010 – środki na wynagrodzenia pracowników – **4 800,00 zł**
- § 4040 - środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne – **1 500,00 zł**
- § 4110 - środki na składki ubezpieczeń społecznych – **1 200,00 zł**
- § 4120 – środki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **480,00 zł**

#### Rozdz. 80150

- § 3020 – środki na ekwiwalenty i świadczenia rzeczowe z bhp – **36 000,00 zł**
- § 4010 – środki na wynagrodzenia pracowników – **508 600,00 zł**
- § 4040 - środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne – **42 100,00 zł**
- § 4110 - środki na składki ubezpieczeń społecznych – **92 100,00 zł**
- § 4120 – środki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **14 050,00 zł**
- § 4300 – środki na zakup usług pozostałych /umowa z fizjoterapeutą/ – **3 000,00 zł**

#### Rozdz. 80195

***Wydatki związane z realizacją projektu „W świecie nauki” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020***

- § 4017 – środki na wynagrodzenia pracowników uczestniczących w projekcie – **13 148,45 zł**
- § 4019 – środki na wynagrodzenia pracowników uczestniczących w projekcie – **6 263,94 zł**
- § 4117 – środki na składki ZUS – **1 953,03 zł**
- § 4119 – środki na składki ZUS – **1 454,04 zł**
- § 4127 – środki na składki FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – **302,73 zł**
- § 4129 – środki na składki FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – **128,23 zł**
- § 4177 – środki na umowy cywilno-prawne /wynagrodzenia/ dla osób prowadzących zajęcia i koordynatorów projektu oraz na obsługę finansową projektu – **10 618,02 zł**
- § 4179 – środki na umowy cywilno-prawne /wynagrodzenia/ dla osób prowadzących zajęcia i koordynatorów projektu oraz na obsługę finansową projektu – **1 981,98 zł**
- § 4247 – środki zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – **5 751,65 zł**
- § 4249 – środki zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – **1 073,62 zł**
- § 4307 - środki zakup usług pozostałych – **6 816,15 zł**
- § 4309 – środki zakup usług pozostałych – **1 283,85 zł**

#### ***Pozostałe wydatki***

- § 4440 – środki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów nauczycieli – **99 290,00 zł**

#### **DZIAŁ 851**

##### Rozdz. 85153

- § 4170 – środki na szkolenie przeprowadzone w zakresie rozwiązywania problemów narkomani dla dzieci i młodzieży w szkołach – **500,00 zł**

§ 4300 – środki na prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii – **7 500,00 zł**

#### Rozdz. 85154

§ 2360 - dotacja celowa z budżetu na prowadzenie Środowiskowego Ogniska Wychowawczego w Lelisie dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym – **24 000,00 zł**

§ 4110 - środki na składki ubezpieczeń społecznych – **4 046,00 zł**

§ 4120 – środki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **574,00 zł**

§ 4170 – środki na wynagrodzenia członków GKRPA oraz umowy zlecenia animatorów sportu - **36 360,00 zł**

§ 4190 – środki na nagrody za udział w konkursach – **14 500,00 zł**

§ 4210 – środki na zakup materiałów – **26 000,00 zł**

§ 4300 – środki na szkolenia, zakup czasopism i publikacji, , wspieranie imprez – **25 742,98 zł**

§ 4390 – środki na zakup usług na wykonanie ekspertyz, analiz i opinii dla osób uzależnionych od alkoholu – **7 500,00 zł**

§ 4700 – środki na szkolenia pracowników – **2 000,00 zł**

#### Rozdz. 85195

§ 4190–środki na nagrody za udział w konkursach dla honorowych dawców krwi-**5 000,00 zł**

§ 4210 – środki na zakup materiałów służących promocji zdrowia – **1 200,00 zł**

§ 4300 – środki na zakup usług służących promocji zdrowia – **1 457,02 zł**

### DZIAŁ 852

#### Rozdz. 85202

§ 4330 – środki na częściowe pokrycie kosztów pobytu 5 osób z terenu naszej gminy w Domu Pomocy Społecznej – **138 000,00 zł**

#### Rozdz. 85205

§4210 – środki na zakup materiałów w zakresie funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego – **150,00 zł**

§4220 – środki na zakup artykułów spożywczych – **100,00 zł**

§ 4300 – środki na zakup usług w zakresie funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego – **1 500,00 zł**

§ 4700 – środki na szkolenia pracowników – **500,00 zł**

#### Rozdz. 85213

§ 4130 – składkę na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających zasiłki stałe – **7 500,00 zł**

#### Rozdz. 85214

§ 3110 – środki na zasiłki okresowe , zasiłki celowe z przeznaczeniem na zakup żywności, odzieży, obuwia, opału, leków, schronienia oraz pomoc na ekonomiczne usamodzielnienie – **110 000,00 zł**

#### Rozdz. 85216

§ 3110 – środki na zasiłki stałe – **101 000,00 zł**

#### Rozdz. 85219

§ 3020 - środki na świadczenia rzeczowe BHP – **1 500,00 zł**

§ 4010 – środki na wynagrodzenia pracowników OPS – **498 015,00 zł**

§ 4040 – środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne w/w pracowników – **28 310,00 zł**  
 § 4110 – środki na składki ubezpieczeń społecznych – **91 896,00 zł**  
 § 4120 – środki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **12 895,00 zł**  
 § 4210 – środki na zakup materiałów biurowych, środków do utrzymania czystości, materiałów kancelaryjnych, drobnego wyposażenia, paliwa, części zamiennych do samochodu służbowego – **15 000,00 zł**  
 § 4260 – środki na zakup energii, gazu i wody – **16 200,00 zł**  
 § 4280 – środki na zakup usług zdrowotnych – **700,00 zł**  
 § 4300 – środki na usługi pocztowe, bankowe, opłacenie licencji na oprogramowanie, usługi informatyczne, usługi w zakresie bhp – **22 000,00 zł**  
 § 4360 – środki na zakup usług telekomunikacyjnych – **970,00 zł**  
 § 4400 – środki na czynsz za wynajem lokalu dla OPS – **2 952,00 zł**  
 § 4430 – środki na ubezpieczenie samochodu służbowego i sprzętu biurowego – **1 800,00 zł**  
 § 4440 – środki na ZFŚS – **13 436,00 zł**  
 § 4480 – środki na podatek od nieruchomości – **777,00 zł**  
 § 4700 – środki na szkolenia pracowników – **3 000,00 zł**  
 § 4710 – środki na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – **5 600,00 zł**

#### Rozdz. 85228

§ 4110 – środki na składki ubezpieczeń społecznych – **17 200,00 zł**  
 § 4120 – środki na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **800,00 zł**  
 § 4170 – środki na wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia na usługi opiekuńcze dla 5 podopiecznych – **99 000,00 zł**  
 § 4710 – środki na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – **800,00 zł**

#### Rozdz. 85230

§ 3110 – środki na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” – **50 000,00 zł**

#### Rozdz. 85295

##### ***Wydatki na Dzienny Dom „Senior+” w Durlasach:***

§ 4010 – środki na wynagrodzenia pracowników – **102 800,00 zł**  
 § 4040 – środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne w/w pracowników – **6 530,00 zł**  
 § 4110 – środki na składki ubezpieczeń społecznych – **17 950,00 zł**  
 § 4120 – środki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **2 530,00 zł**  
 § 4170 – środki na umowy cywilno-prawne dla zatrudnionych w Dziennym Domu „Senior+” w świetlicy wiejskiej w Durlasach – **2 000,00 zł**  
 § 4210 – środki na zakup materiałów i środków czystości – **12 000,00 zł**  
 § 4220 – środki na zakup artykułów żywnościowych – **2 500,00 zł**  
 § 4260 – środki na zakup energii, gazu i wody – **9 600,00 zł**  
 § 4280 – środki na zakup usług zdrowotnych – **200,00 zł**  
 § 4300 – środki na zakup usług pozostałych – **30 000,00 zł**  
 § 4360 – środki na zakup usług telekomunikacyjnych – **2 000,00 zł**  
 § 4410 – środki na delegacje pracowników – **464,00 zł**  
 § 4430 – środki na ubezpieczenie mienia – **600,00 zł**  
 § 4440 – środki na ZFŚS – **2 326,00 zł**  
 § 4710 – środki na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – **1 000,00 zł**

##### ***Pozostałe zadania***

§ 4210 – środki na zakup materiałów biurowych i blankietów kart związanych z realizacją programu „Leliska Karta Seniora” oraz materiałów na organizację spotkania opłatkowego

**- 1 300,00 zł**

4220 – środki na zakup środków żywności na spotkanie opłatkowe oraz inne spotkania podopiecznych OPS zadanie realizowane przez OPS Lelis - **1 200,00 zł**

§ 4300 – środki na zakup usług pozostałych związanych z realizacją programu „Leliska Karta Seniora” - **300,00 zł**

§ 4330 – środki na zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją programu „Leliska Karta Seniora” - **4 000,00 zł**

## **DZIAŁ 854**

Rozdz. 85415

§ 3240 - środki na stypendia dla uczniów – **36 000,00 zł**

## **DZIAŁ 855**

Rozdz. 85501 / *wydatki na świadczenia wychowawcze*

§ 2950 – środki na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – **2 000,00 zł**

§ 3020 – środki na świadczenia rzeczowe BHP - **200,00 zł**

§ 3110 – środki na wydatki na wypłatę świadczeń wychowawczych - **12 342 192,00 zł**

§ 4010 – środki na wynagrodzenia pracowników realizujących świadczenia wychowawcze – **71 498,00 zł**

§ 4040 – środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne – **5 228,00 zł**

§ 4110 – środki na składkę ZUS – **13 396,00 zł**

§ 4120 – środki na środki na składkę na FP oraz Fundusz Solidarnościowy – **1 880,00 zł**

§ 4210 – środki na zakup materiałów biurowych, środków czystości, drobnego wyposażenia, publikacji fachowych, akcesoriów komputerowych – **2 392,00 zł**

§ 4280 – środki na zakup usług zdrowotnych – **150,00 zł**

§ 4300 – środki na przesyłki listowe, prowizja za wypłacone świadczenia, utrzymanie i aktualizację oprogramowania – **7 000,00 zł**

§ 4360 – środki na zakup usług telekomunikacyjnych – **306,00 zł**

§ 4440 – środki na odpisy na ZFŚS - **1 938,00 zł**

§ 4580 – środki na odsetki od nienależnie pobranych świadczeń – **300,00 zł**

§ 4700 – środki na szkolenia pracowników – **750,00 zł**

§ 4710 - środki na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – **1 070,00 zł**

Rozdz. 85502

§ 2950 – środki na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych) – **4 000,00 zł**

§ 3020 – środki na świadczenia rzeczowe BHP - **300,00 zł**

§ 3110 – środki na wydatki na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego - **3 698 740,00 zł**

§ 4010 – środki na wynagrodzenia pracowników realizujących świadczenia rodzinne i alimentacyjne – **103 012,00 zł**

§ 4040 – środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne – **7 599,00 zł**

§ 4110 – środki na składkę ZUS – **146 312,00 zł**

a) za pracowników – **19 312,00 zł**

b) podopiecznych – **127 000,00 zł**

§ 4120 – środki na środki na składkę na FP oraz Fundusz Solidarnościowy – **2 710,00 zł**

§ 4210 – środki na zakup materiałów biurowych, środków czystości, drobnego wyposażenia, publikacji fachowych, akcesoriów komputerowych, licencji na oprogramowanie świadczeń rodzinnych – **7 600,00 zł**

§ 4280 – środki na zakup usług zdrowotnych – **100,00 zł**

- § 4300 – środki na zakup usług pocztowych, bankowych , licencji na oprogramowanie - **22 000,00 zł**
- § 4360 – środki na zakup usług telefonicznych – **306,00 zł**
- § 4440 – środki na odpisy na ZFŚS – **2 713,00 zł**
- § 4580 – środki na odsetki od nienależnie pobranych świadczeń – **500,00 zł**
- § 4700 – środki na szkolenia pracowników – **2 000,00 zł**
- § 4710 - środki na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – **1 500,00 zł**

#### Rozdz. 85503

- § 4210 – środki na zakup materiałów biurowych związanych z realizacją programu „Rodzina Trzy Plus” – **500,00 zł**
- § 4300 – środki na zakup usług związanych z realizacją programu „Rodzina Trzy Plus” – **300,00 zł**
- § 4330 – środki na zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją programu „Rodzina Trzy Plus” - **12 000,00 zł**

#### Rozdz. 85504 /realizacja programu „Dobry Start”/

- § 3020 – środki na świadczenia rzeczowe BHP - **300,00 zł**
- § 3110 – środki na wydatki na wypłatę świadczeń z programu „Dobry Start” - **396 000,00 zł**
- § 4010 – środki na wynagrodzenia asystentów rodziny oraz pracownika obsługującego program „Dobry Start” – **98 474,00 zł**
- § 4040 - środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne – **6 498,00 zł**
- § 4110 - środki na składki ubezpieczeń społecznych – **18 327,00 zł**
- § 4120 – środki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **2 571,00 zł**
- § 4210 – środki na zakup materiałów biurowych – **800,00 zł**
- § 4300 – środki na zakup usług związanych z realizacją programu „Dobry Start” – **1 800,00 zł**
- § 4410 – środki na ryczałt paliwowy dla asystentów rodziny – **6 000,00 zł**
- § 4440 – środki na ZFŚS – **3 101,00 zł**
- § 4700 – środki na szkolenia pracowników – **1 000,00 zł**
- § 4710 - środki na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – **1 300,00 zł**

#### Rozdz. 85508

- § 4430 – środki na wydatki na pokrycie kosztów pobytu czwórki dzieci z terenu naszej gminy w rodzinach zastępczych – **13 500,00 zł**

#### Rozdz. 85513

- § 4130 – środki na składkę na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – **17 200,00 zł**

### **DZIAŁ 900**

#### Rozdz. 90002

- § 3020 - środki na świadczenia rzeczowe BHP – **2 300,00 zł**
- § 4010 – środki na wynagrodzenia pracowników – **141 500,00 zł**
- § 4040 - środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne – **10 139,00 zł**
- § 4110 - środki na składki ubezpieczeń społecznych – **31 483,00 zł**
- § 4120 – środki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **3 400,00 zł**
- § 4210 – środki na zakup pojemników na odpady, rękawic, koszy na śmieci – **5 000,00 zł**
- § 4260 – środki na zakup energii – **2 000,00 zł**
- § 4280 – środki na zakup usług zdrowotnych – **400,00 zł**

§ 4300 – środki na usługi związane z gospodarką odpadami, opłata za odbiór odpadów komunalnych z wysypiska i od mieszkańców, za monitoring zrekultywowanego składowiska odpadów (badanie wody z piezometrów i badanie osiadania składowiska) – **1 740 000,00 zł**  
 § 4410 – środki na podróże służbowe – **2 100,00 zł**  
 § 4440 – środki na ZFŚS – **6 078,00 zł**  
 § 4700 – środki na szkolenia pracowników – **800,00 zł**  
 § 4710 - środki na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – **2 000,00 zł**  
 § 6050 – środki na inwestycję pn.” Wykonanie przyłącza do sieci energetycznej w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gibałce” – **68 800,00 zł**

#### Rozdz. 90004

§ 4210 – środki na zakup materiału zadrzewieniowego, narzędzi i sprzętu do utrzymania zieleni i skwerków na terenie gminy – **2 000,00 zł**  
 § 4300 – środki na zakup usług związanych z utrzymaniem skwerów – **28 000,00 zł**

#### Rozdz. 90015

§ 4210 – środki na zakup materiałów służących do bieżącego utrzymania oświetlenia ulicznego – **20 000,00 zł**  
 § 4260 – środki na zakup energii na oświetlenie ulic i dróg – **230 000,00 zł**  
 § 4270 – środki na konserwację oświetlenia ulicznego – **50 000,00 zł**  
 § 4300 – środki na pozostałe usługi – **1 000,00 zł**  
 § 6050 – środki na inwestycję pn.” Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Lelis” - **165 000,00 zł**, w tym środki z Funduszu Sołeckiego – **112 265,36 zł**

#### Rozdz. 90026

§ 4210 – środki na zakup worków na śmieci, rękawic roboczych , koszy na śmieci– **3 400,00 zł**  
 § 4300 – środki na pozostałe usługi w gospodarce odpadami oraz na usuwanie azbestu z terenu gminy – **50 000,00 zł**

#### Rozdz. 90095

§ 3020 – środki na ekwiwalent za odzież ochronną, środki bhp dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych, prac interwencyjnych – **1 300,00 zł**  
 § 3040 - środki na nagrody za udział w konkursie ekologicznym – **2 500,00 zł**  
 § 4010 – środki na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych – **120 600,00 zł**  
 § 4040 - środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne – **4 000,00 zł**  
 § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – **16 000,00 zł**  
 § 4120 – składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **2 117,00 zł**  
 § 4210 – środki na zakup narzędzi i sprzętu dla osób zatrudnionych w ramach robót publicznych, zakup karmy dla bezdomnych zwierząt, zakup wyposażenia na plac do rekreacji i wypoczynku na placu wiejskie – **97 500,00 zł**, w tym środki z Funduszu Sołeckiego – **76 280,73 zł**  
 § 4260 – środki na energię elektryczną – **6 000,00 zł**  
 § 4270 – środki na usługi remontowe, konserwację systemów alarmowych – **1 000,00 zł**  
 § 4280 – środki na zakup usług zdrowotnych – **700,00 zł**  
 § 4300 – środki na wyłapywanie i umieszczanie w schronisku bezpańskich psów, udzielanie pomocy weterynaryjnej, remont gniazd bocianich, na realizację zadania pn.” Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Lelis” oraz na pozostałe usługi w tym na placach wiejskich – **210 805,43 zł**, w tym środki z Funduszu Sołeckiego – **14 107,67 zł**  
 § 4430 – środki na różne opłaty i składki – **1 040,00 zł**  
 § 4440 – środki na ZFŚS – **3 489,00 zł**

§ 4710 - środki na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – **1 000,00 zł**

§ 6050 – środki na zadania inwestycyjne:

- Urządzenie placu wiejskiego w msc.Szwendrowy Most – **33 000,00 zł**, w tym środki z Funduszu Sołeckiego – **18 000,00 zł**
- Zagospodarowanie placu wiejskiego w msc.Gibałka – **41 000,00 zł**, w tym środki z Funduszu Sołeckiego – **11 399,99 zł**
- Budowa centrum rekreacyjno-edukacyjnego gminy Lelis – **25 000,00 zł**
- Wykonanie ogrodzenia działki nr 296/1 w msc.Szkwa – **11 800,00 zł**, w tym środki z Funduszu Sołeckiego – **11 707,68 zł**
- Zagospodarowanie placu wiejskiego w msc.Siemnocha – **12 000,00 zł**, w tym środki z Funduszu Sołeckiego – **12 000,00 zł**
- Zagospodarowanie placu wiejskiego w sołectwie Łęg Starościński – Walery – **15 000,00 zł**, w tym środki z Funduszu Sołeckiego – **15 000,00 zł**

## **DZIAŁ 921**

Rozdz. 92109

§ 2480 – dotacja podmiotowa na utrzymanie Centrum Kultury – Biblioteki i Sportu w Lelisie – **1 210 000,00 zł**

§ 4190 – składki na nagrody konkursowe na festynach wiejskich – **1 000,00 zł**, w tym środki z Funduszu Sołeckiego – **1 000,00 zł**

§ 4210 – środki na zakup materiałów i wyposażenia do świetlic wiejskich – **11 000,00 zł**, w tym środki z Funduszu Sołeckiego – **6 507,67 zł**

§ 4260 – środki na zakup energii w świetlicach wiejskich – **8 000,00 zł**

§ 4270 – środki na zakup usług remontowych w świetlicach wiejskich – **1 000,00 zł**

§ 4300 – środki na pozostałe usługi – **6 000,00 zł**, w tym środki z Funduszu Sołeckiego – **6 000,00 zł**

§ 6050 – środki na zadanie inwestycyjne:

- Wykonanie docieplenia budynku świetlicy wiejskiej w msc.Dąbrówka – **20 000,00 zł**, w tym środki z Funduszu Sołeckiego – **19 784,59 zł**
- Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w msc.Nasiadki – **18 000,00 zł**, w tym środki z Funduszu Sołeckiego – **17 969,20 zł**
- Zagospodarowanie placu przy budynku świetlicy wiejskiej w msc. Gąski – **18 000,00 zł**, w tym środki z Funduszu Sołeckiego – **17 97,67 zł**

§ 6220 – środki na dotację dla CK-BiS w Lelisie na zadanie pn.” Nadbudowa i przebudowa dachów oraz docieplenie budynku CK-BiS w Lelisie wraz z budową zadaszenia sceny przy budynku” – **50 000,00 zł**

## **DZIAŁ 926**

Rozdz.92601

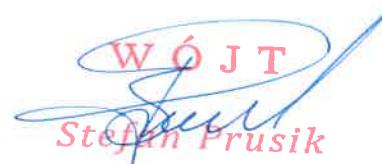
§ 4210 – środki na zakup materiałów i do utrzymania i konserwacji boisk wiejskich – **3 100,00 zł** w tym środki z Funduszu Sołeckiego – **3 100,00 zł**

§ 4260 – środki na zakup energii na boiskach sportowych – **4 000,00 zł**

§ 4270 – środki na usługi remontowe na boiskach – **4 500,00 zł**, w tym środki z Funduszu Sołeckiego – **2 500,00 zł**

Rozdz.92605

§ 4210 – środki na zakup materiałów na organizację zawodów sportowych na terenie gminy

  
WÓJT  
Stefan Prusik