

**UCHWAŁA NR XI.73.19**  
**RADY GMINY KALINOWO**

z dnia 20 grudnia 2019 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalinowo na 2020 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. " i " ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 506 z późn. zm.) oraz art.211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 z późn. zm.),

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

**§ 1.** Dochody budżetu gminy w wysokości 34.377.210,78 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- a) dochody bieżące w wysokości 31.109.561,33 zł, 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 – 470.431,90 zł,
- b) dochody majątkowe w wysokości 3.267.649,45 zł, w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 1.241.949,45 zł.

**§ 2. 1.** Wydatki budżetu gminy w wysokości 39.748.234,66 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości 30.958.628,74 zł, 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 – 521.733,90 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 8.789.605,92 zł. w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 1.404.045,00 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2020 roku w wysokości 8.789.605,92 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie polegających zwrotowi w wysokości 1.925.778,90 zł, zgodniesz załącznikiem nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją: zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5, zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 3.** Deficyt budżetu gminy w wysokości 5.371.023,88 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 5.350.000,00 zł oraz z pożyczki w kwocie 21.023,88 zł.

**§ 4.** Przychody budżetu w wysokości 5.944.318,00 zł, rozchody w wysokości 573.294,12 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

**§ 5.** Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek i emisji obligacji, zaciąganych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł,
2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5.371.023,88 zł,
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętej pożyczki i emisji obligacji komunalnych w kwocie 573.294,12 zł.

**§ 6. 1.** Ustala się dochody w kwocie 70.200,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 75.000,00 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 1.200,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 735.500,00 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 834.498,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

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

1. dochody w wysokości 10.000,00 zł,
2. wydatki w wysokości 13.250,00 zł.

§ 9. Wydatki budżetu na 2020 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 211.510,19 zł, w tym ze środków funduszu sołectkiego – na łączną kwotę 211.510,19 zł – zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 10.

§ 11. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych: dochody 515.000,00 zł, wydatki 515.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 12. 1. Rezerwa ogólna wynosi – 40.000,00 zł,

2. Rezerwa celowa wynosi – 97.000,00 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe – 97.000,00 zł.

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

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętej pożyczki i emisji obligacji komunalnych.

2. Ponadto upoważnia się Wójta do:

- 1) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do:
  - a) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych polegających na przenoszeniu wydatków dotyczących inwestycji w tym samym dziale, rozdziale i paragrafie między zadaniami, ale nie powodujące likwidacji tych zadań,
  - b) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia ale nie powodujące zmniejszenia lub zwiększenia globalnej kwoty,
- 3) przekazania niektórych upoważnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym gminy, to jest do:
  - a) upoważnienie dla Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół w Kalinowie do dokonywania zmian w jednostkowych planach wydatków poszczególnych szkół obsługiwanych przez Zespół Obsługi Szkół w Kalinowie, zgodnie z art. 257 pkt 3 ustawy o finansach publicznych,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kalinowo.

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

Przewodniczący Rady Gminy

**Mieczysław Głębocki**

**Projekt planu dochodów budżetu Gminy Kalinowo na 2020 rok.**

w złotych

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan ogółem       |
|----------------|----------|------|---|-------------------|
| 1              | 2        | 3    | 4   | 5                 |
| <b>bieżące</b> |          |      |   |                   |
| <b>020</b>     |          |      | <b>Leśnictwo</b>  | <b>5 000,00</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  | 0,00              |
|                | 02001    |      | Gospodarka leśna  | 5 000,00          |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00              |
|                |          | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 5 000,00          |
| <b>400</b>     |          |      | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>  | <b>916 000,00</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  | 0,00              |
|                | 40002    |      | Dostarczanie wody   | 916 000,00        |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00              |
|                |          | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 500,00            |
|                |          | 0830 | Wpływy z usług  | 914 000,00        |
|                |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 1 500,00          |
| <b>700</b>     |          |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>162 385,00</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  | 0,00              |
|                | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 162 385,00        |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00              |
|                |          | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 2 085,00          |
|                |          | 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 | 160 300,00        |
| <b>710</b>     |          |      | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>7 000,00</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  | 0,00                |
|            | 71035 |      | Cmentarze   | 7 000,00            |
|            |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 7 000,00            |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>173 172,00</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  | 0,00                |
|            | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie  | 53 172,00           |
|            |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 300,00              |
|            |       | 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             | 52 572,00           |
|            |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 300,00              |
|            | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 113 000,00          |
|            |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 113 000,00          |
|            | 75085 |      | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego  | 7 000,00            |
|            |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                |
|            |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 6 950,00            |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 50,00               |
| <b>751</b> |       |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>1 372,00</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  | 0,00                |
|            | 75101 |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 1 372,00            |
|            |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 1 372,00            |
| <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>5 882 193,00</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  | 0,00                |

|  |       |      |  |              |
|--|-------|------|--|--------------|
|  | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 1 100,00     |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00         |
|  |       | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej  | 1 100,00     |
|  | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych    | 973 550,00   |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00         |
|  |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości  | 643 400,00   |
|  |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego   | 200 900,00   |
|  |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego   | 118 500,00   |
|  |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych   | 5 250,00     |
|  |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  | 100,00       |
|  |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 100,00       |
|  |       | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych  | 5 300,00     |
|  | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2 380 843,00 |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00         |
|  |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości  | 652 600,00   |
|  |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego   | 1 470 000,00 |
|  |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego   | 27 000,00    |
|  |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych   | 45 243,00    |
|  |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn   | 8 500,00     |
|  |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej   | 10 500,00    |
|  |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  | 161 000,00   |
|  |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 500,00       |
|  |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 100,00       |
|  |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 5 000,00     |
|  |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 400,00       |
|  | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   | 96 700,00    |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00         |
|  |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej  | 24 000,00    |
|  |       | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej  | 1 500,00     |

|            |       |      |   |                      |
|------------|-------|------|---|----------------------|
|            |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 70 200,00            |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 1 000,00             |
|            | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  | 2 430 000,00         |
|            |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 |
|            |       | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 2 427 278,00         |
|            |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 2 722,00             |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>12 275 828,00</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  | 0,00                 |
|            | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 5 568 732,00         |
|            |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 5 568 732,00         |
|            | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin  | 6 508 480,00         |
|            |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 6 508 480,00         |
|            | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe   | 50 000,00            |
|            |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 5 000,00             |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 45 000,00            |
|            | 75831 |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin  | 148 616,00           |
|            |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 148 616,00           |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>466 424,90</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  | 466 424,90           |
|            | 80195 |      | Pozostała działalność   | 466 424,90           |
|            |       |      | 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  | 466 424,90           |
|            |       | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 437 972,98           |
|            |       | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 28 451,92            |

|            |       |   |                   |
|------------|-------|---|-------------------|
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>723 895,00</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  | 4 007,00          |
|            | 85202 | Domy pomocy społecznej  | 4 500,00          |
|            |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00              |
|            | 0830  | Wpływy z usług  | 4 500,00          |
|            | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej   | 37 072,00         |
|            |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00              |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 37 072,00         |
|            | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 292 500,00        |
|            |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00              |
|            | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 392,00            |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 292 108,00        |
|            | 85216 | Zasiłki stałe   | 183 933,00        |
|            |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00              |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 183 933,00        |
|            | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej   | 103 723,00        |
|            |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 4 007,00          |
|            | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek  | 200,00            |
|            | 2007  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 4 007,00          |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 99 516,00         |
|            | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 15 800,00         |
|            |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00              |
|            | 0830  | Wpływy z usług  | 15 800,00         |
|            | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania   | 86 367,00         |
|            |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00              |



|            |              |      |   |                     |
|------------|--------------|------|---|---------------------|
|            |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 86 367,00           |
| <b>855</b> |              |      | <b>Rodzina</b>  | <b>9 445 615,00</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  | 0,00                |
|            | 85501        |      | Świadczenie wychowawcze   | 6 573 244,00        |
|            |              |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                |
|            |              | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci   | 6 573 244,00        |
|            | 85502        |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 2 605 011,00        |
|            |              |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 2 495 019,00        |
|            |              | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 109 992,00          |
|            | <b>85504</b> |      | <b>Wspieranie rodziny</b>   | <b>258 791,00</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  | 0,00                |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 258 791,00          |
|            | 85513        |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 8 569,00            |
|            |              |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 8 569,00            |
| <b>900</b> |              |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>1 050 676,43</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  | 0,00                |
|            | 90001        |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 301 676,43          |
|            |              |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług  | 301 176,43          |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 500,00              |

|                  |       |       |   |                             |
|------------------|-------|-------|---|-----------------------------|
|                  | 90002 |       | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 739 000,00                  |
|                  |       |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 0,00                        |
|                  |       | 0490  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 735 500,00                  |
|                  |       | 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 1 500,00                    |
|                  |       | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek  | 2 000,00                    |
|                  | 90019 |       | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 10 000,00                   |
|                  |       |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 0,00                        |
|                  |       | 0690  | Wpływy z różnych opłat  | 10 000,00                   |
| <b>bieżące</b>   |       |       |   | <b>razem: 31 109 561,33</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                          | 470 431,90                  |
| <b>majątkowe</b> |       |       |   |                             |
| <b>600</b>       |       |       | <b>Transport i łączność</b>   | <b>1 628 000,00</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                          | 0,00                        |
|                  |       | 60016 | Drogi publiczne gminne  | 1 628 000,00                |
|                  |       |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 0,00                        |
|                  |       | 6350  | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 1 628 000,00                |
| <b>700</b>       |       |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>60 000,00</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                          | 0,00                        |
|                  |       | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 60 000,00                   |
|                  |       |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 0,00                        |
|                  |       | 0770  | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 60 000,00                   |
| <b>750</b>       |       |       | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>1 241 949,45</b>         |
|                  |       |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 1 241 949,45                |
|                  |       | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 1 241 949,45                |
|                  |       |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 1 241 949,45                |

|                  |       |      |   |                      |
|------------------|-------|------|---|----------------------|
|                  |       | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 241 949,45         |
| <b>801</b>       |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>337 700,00</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  | 0,00                 |
|                  | 80101 |      | Szkoły podstawowe   | 337 700,00           |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 |
|                  |       | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych  | 337 700,00           |
| <b>majątkowe</b> |       |      |   |                      |
| <b>razem:</b>    |       |      |   | <b>3 267 649,45</b>  |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 1 241 949,45         |
| <b>Ogółem:</b>   |       |      |   | <b>34 377 210,78</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>1 712 381,35</b>  |

## Projekt planu wydatków budżetu Gminy Kalinowo na 2020 rok.

| Dział      | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan                | Z tego:           |                                |   |   |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |  |                     |                                  |   |             |
|------------|----------|-----------|---|---------------------|-------------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--|---------------------|----------------------------------|---|-------------|
|            |          |           |   |                     | Wydatki bieżące   | z tego:                        |   |   |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |  | Wydatki majątkowe   | z tego:                          |   |             |
|            |          |           |   |                     |                   | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: 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 |             |
| <b>010</b> |          |           | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>1 065 000,00</b> | <b>35 000,00</b>  | <b>35 000,00</b>               | <b>0,00</b>                               | <b>35 000,00</b>                                    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>1 030 000,00</b>  | <b>1 030 000,00</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> |
|            | 01010    |           | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi  | 1 030 000,00        | 0,00              | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 1 030 000,00   | 1 030 000,00        | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|            |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 030 000,00        | 0,00              | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 1 030 000,00   | 1 030 000,00        | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|            | 01030    |           | Izby rolnicze   | 35 000,00           | 35 000,00         | 35 000,00                      | 0,00                                      | 35 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|            |          | 2850      | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 35 000,00           | 35 000,00         | 35 000,00                      | 0,00                                      | 35 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
| <b>400</b> |          |           | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                    | <b>916 000,00</b>   | <b>916 000,00</b> | <b>914 000,00</b>              | <b>365 000,00</b>                         | <b>549 000,00</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>2 000,00</b>                       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> |
|            | 40002    |           | Dostarczanie wody   | 916 000,00          | 916 000,00        | 914 000,00                     | 365 000,00                                | 549 000,00  | 0,00                       | 2 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|            |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 2 000,00            | 2 000,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 2 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|            |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 270 000,00          | 270 000,00        | 270 000,00                     | 270 000,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|            |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 20 000,00           | 20 000,00         | 20 000,00                      | 20 000,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|            |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 52 500,00           | 52 500,00         | 52 500,00                      | 52 500,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|            |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 7 500,00            | 7 500,00          | 7 500,00                       | 7 500,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|            |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 15 000,00           | 15 000,00         | 15 000,00                      | 15 000,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|            |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 186 000,00          | 186 000,00        | 186 000,00                     | 0,00                                      | 186 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|            |          | 4260      | Zakup energii   | 126 000,00          | 126 000,00        | 126 000,00                     | 0,00                                      | 126 000,00  | 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   | 35 000,00           | 35 000,00         | 35 000,00                      | 0,00                                      | 35 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|            |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 130 000,00          | 130 000,00        | 130 000,00                     | 0,00                                      | 130 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |

|            |       |      |  |                     |                   |                   |             |                   |                 |             |             |             |             |                     |                     |             |             |             |
|------------|-------|------|--|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|
|            |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 2 800,00            | 2 800,00          | 2 800,00          | 0,00        | 2 800,00          | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 6 500,00            | 6 500,00          | 6 500,00          | 0,00        | 6 500,00          | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 43 500,00           | 43 500,00         | 43 500,00         | 0,00        | 43 500,00         | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 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        |
|            |       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 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        |
| <b>600</b> |       |      | <b>Transport i łączność</b>  | <b>6 368 788,00</b> | <b>872 189,24</b> | <b>872 189,24</b> | <b>0,00</b> | <b>872 189,24</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5 496 598,76</b> | <b>5 496 598,76</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|            | 60004 |      | Lokalny transport zbiorowy   | 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        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 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        |
|            | 60014 |      | Drogi publiczne powiatowe  | 702 480,00          | 10 000,00         | 10 000,00         | 0,00        | 10 000,00         | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 692 480,00          | 692 480,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|            |       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 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        |
|            |       | 6620 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 692 480,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 692 480,00          | 692 480,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|            | 60016 |      | Drogi publiczne gminne   | 5 657 808,00        | 853 689,24        | 853 689,24        | 0,00        | 853 689,24        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 4 804 118,76        | 4 804 118,76        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 34 050,00           | 34 050,00         | 34 050,00         | 0,00        | 34 050,00         | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 449 437,45          | 449 437,45        | 449 437,45        | 0,00        | 449 437,45        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 316 512,55          | 316 512,55        | 316 512,55        | 0,00        | 316 512,55        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 20 000,00           | 20 000,00         | 20 000,00         | 0,00        | 20 000,00         | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|            |       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 33 689,24           | 33 689,24         | 33 689,24         | 0,00        | 33 689,24         | 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   | 4 804 118,76        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 4 804 118,76        | 4 804 118,76        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>630</b> |       |      | <b>Turystyka</b>   | <b>12 500,00</b>    | <b>12 500,00</b>  | <b>11 500,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>11 500,00</b>  | <b>1 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|            | 63003 |      | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki   | 12 500,00           | 12 500,00         | 11 500,00         | 0,00        | 11 500,00         | 1 000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|            |       | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 1 000,00            | 1 000,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 1 000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 11 500,00           | 11 500,00         | 11 500,00         | 0,00        | 11 500,00         | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>700</b> |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>399 085,00</b>   | <b>374 085,00</b> | <b>374 085,00</b> | <b>0,00</b> | <b>374 085,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>25 000,00</b>    | <b>25 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

|            |       |   |                     |                     |                     |                     |                   |             |                   |             |             |             |                     |                     |                     |             |             |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 70005      |       | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 399 085,00          | 374 085,00          | 374 085,00          | 0,00                | 374 085,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 25 000,00           | 25 000,00           | 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        |
|            | 4260  | Zakup energii   | 47 000,00           | 47 000,00           | 47 000,00           | 0,00                | 47 000,00         | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych   | 10 000,00           | 10 000,00           | 10 000,00           | 0,00                | 10 000,00         | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 53 000,00           | 53 000,00           | 53 000,00           | 0,00                | 53 000,00         | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|            | 4400  | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe       | 2 095,00            | 2 095,00            | 2 095,00            | 0,00                | 2 095,00          | 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  | 3 990,00            | 3 990,00            | 3 990,00            | 0,00                | 3 990,00          | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|            | 4480  | Podatek od nieruchomości  | 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        |
|            | 6050  | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 25 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 25 000,00           | 25 000,00           | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
| 710        |       | Działalność usługowa  | 165 000,00          | 165 000,00          | 165 000,00          | 60 000,00           | 105 000,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|            | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego   | 160 000,00          | 160 000,00          | 160 000,00          | 60 000,00           | 100 000,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 60 000,00           | 60 000,00           | 60 000,00           | 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   | 100 000,00          | 100 000,00          | 100 000,00          | 0,00                | 100 000,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|            | 71035 | Cmentarze   | 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  | 1 000,00            | 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        |
|            | 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   | 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        |
| <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>5 013 099,41</b> | <b>3 564 054,41</b> | <b>3 361 024,41</b> | <b>2 616 562,00</b> | <b>744 462,41</b> | <b>0,00</b> | <b>203 030,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 449 045,00</b> | <b>1 449 045,00</b> | <b>1 404 045,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|            | 75011 | Urzędy wojewódzkie  | 171 800,00          | 171 800,00          | 171 800,00          | 160 000,00          | 11 800,00         | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 125 000,00          | 125 000,00          | 125 000,00          | 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        |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 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        |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 23 300,00           | 23 300,00           | 23 300,00           | 23 300,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 700,00            | 1 700,00            | 1 700,00            | 1 700,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 500,00            | 2 500,00            | 2 500,00            | 0,00                | 2 500,00          | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 2 500,00            | 2 500,00            | 2 500,00            | 0,00                | 2 500,00          | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 1 000,00            | 1 000,00            | 1 000,00            | 0,00                | 1 000,00          | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 3 200,00            | 3 200,00            | 3 200,00            | 0,00                | 3 200,00          | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        |

|       |      |   |              |              |              |              |            |      |            |      |      |      |              |              |              |      |      |
|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------------|------|------|------|--------------|--------------|--------------|------|------|
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 2 600,00     | 2 600,00     | 2 600,00     | 0,00         | 2 600,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 75022 |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 142 500,00   | 142 500,00   | 3 030,00     | 0,00         | 3 030,00   | 0,00 | 139 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 139 470,00   | 139 470,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 139 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 930,00       | 930,00       | 930,00       | 0,00         | 930,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       | 4220 | Zakup środków żywności  | 2 100,00     | 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 |
| 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 3 971 299,41 | 2 567 254,41 | 2 562 454,41 | 1 993 692,00 | 568 762,41 | 0,00 | 4 800,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 404 045,00 | 1 404 045,00 | 1 404 045,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 4 800,00     | 4 800,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 4 800,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 428 192,00 | 1 428 192,00 | 1 428 192,00 | 1 428 192,00 | 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  | 100 000,00   | 100 000,00   | 100 000,00   | 100 000,00   | 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  | 288 300,00   | 288 300,00   | 288 300,00   | 288 300,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych             | 32 200,00    | 32 200,00    | 32 200,00    | 32 200,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                  | 27 132,00    | 27 132,00    | 27 132,00    | 0,00         | 27 132,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 145 000,00   | 145 000,00   | 145 000,00   | 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 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 91 320,00    | 91 320,00    | 91 320,00    | 0,00         | 91 320,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       | 4220 | Zakup środków żywności  | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00         | 2 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       | 4260 | Zakup energii   | 20 000,00    | 20 000,00    | 20 000,00    | 0,00         | 20 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 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 |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 8 000,00     | 8 000,00     | 8 000,00     | 0,00         | 8 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 214 810,41   | 214 810,41   | 214 810,41   | 0,00         | 214 810,41 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 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 |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 25 000,00    | 25 000,00    | 25 000,00    | 0,00         | 25 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 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 |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 36 000,00    | 36 000,00    | 36 000,00    | 0,00         | 36 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 42 500,00    | 42 500,00    | 42 500,00    | 0,00         | 42 500,00  | 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                               | 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 |
|       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 193 438,25 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 193 438,25 | 1 193 438,25 | 1 193 438,25 | 0,00 | 0,00 |
|       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 210 606,75   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210 606,75   | 210 606,75   | 210 606,75   | 0,00 | 0,00 |

|       |      |   |            |            |            |            |           |      |           |      |      |      |           |           |      |      |      |
|-------|------|---|------------|------------|------------|------------|-----------|------|-----------|------|------|------|-----------|-----------|------|------|------|
| 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 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 |
|       | 4190 | Nagrody konkursowe  | 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 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 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 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 9 500,00   | 9 500,00   | 9 500,00   | 0,00       | 9 500,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75085 |      | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                    | 486 500,00 | 441 500,00 | 441 500,00 | 361 500,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 276 000,00 | 276 000,00 | 276 000,00 | 276 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 21 500,00  | 21 500,00  | 21 500,00  | 21 500,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 51 600,00  | 51 600,00  | 51 600,00  | 51 600,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 7 400,00   | 7 400,00   | 7 400,00   | 7 400,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 5 000,00   | 5 000,00   | 5 000,00   | 5 000,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 21 000,00  | 21 000,00  | 21 000,00  | 0,00       | 21 000,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4260 | Zakup energii   | 3 000,00   | 3 000,00   | 3 000,00   | 0,00       | 3 000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 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   | 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 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 27 000,00  | 27 000,00  | 27 000,00  | 0,00       | 27 000,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 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  | 6 500,00   | 6 500,00   | 6 500,00   | 0,00       | 6 500,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 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 |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 6 500,00   | 6 500,00   | 6 500,00   | 0,00       | 6 500,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 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 |
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                  | 45 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75095 |      | Pozostała działalność   | 213 000,00 | 213 000,00 | 154 240,00 | 101 370,00 | 52 870,00 | 0,00 | 58 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 58 760,00  | 58 760,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 58 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne  | 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 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 70,00      | 70,00      | 70,00      | 70,00      | 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  | 2 800,00   | 2 800,00   | 2 800,00   | 2 800,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



|            |       |      |   |                   |                   |                   |                 |                   |             |                  |             |             |             |             |             |             |             |             |
|------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 6 270,00          | 6 270,00          | 6 270,00          | 0,00            | 6 270,00          | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 40 600,00         | 40 600,00         | 40 600,00         | 0,00            | 40 600,00         | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 5 900,00          | 5 900,00          | 5 900,00          | 0,00            | 5 900,00          | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|            |       | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                        | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 0,00            | 100,00            | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>751</b> |       |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>1 372,00</b>   | <b>1 372,00</b>   | <b>1 372,00</b>   | <b>1 372,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|            | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                         | 1 372,00          | 1 372,00          | 1 372,00          | 1 372,00        | 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  | 197,13            | 197,13            | 197,13            | 197,13          | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych         | 28,10             | 28,10             | 28,10             | 28,10           | 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  | 1 146,77          | 1 146,77          | 1 146,77          | 1 146,77        | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>752</b> |       |      | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>1 700,00</b>   | <b>1 700,00</b>   | <b>1 700,00</b>   | <b>500,00</b>   | <b>1 200,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|            | 75212 |      | Pozostałe wydatki obronne   | 1 700,00          | 1 700,00          | 1 700,00          | 500,00          | 1 200,00          | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 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   | 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        |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 0,00            | 200,00            | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                     | <b>151 500,00</b> | <b>151 500,00</b> | <b>130 500,00</b> | <b>1 500,00</b> | <b>129 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>21 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|            | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne   | 144 700,00        | 144 700,00        | 123 700,00        | 0,00            | 123 700,00        | 0,00        | 21 000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 21 000,00         | 21 000,00         | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 21 000,00   | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 32 000,00         | 32 000,00         | 32 000,00         | 0,00            | 32 000,00         | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|            |       | 4260 | Zakup energii   | 32 300,00         | 32 300,00         | 32 300,00         | 0,00            | 32 300,00         | 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   | 3 000,00          | 3 000,00          | 3 000,00          | 0,00            | 3 000,00          | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 30 500,00         | 30 500,00         | 30 500,00         | 0,00            | 30 500,00         | 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  | 17 900,00         | 17 900,00         | 17 900,00         | 0,00            | 17 900,00         | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                           | 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        |
|            | 75414 |      | Obrona cywilna  | 1 800,00          | 1 800,00          | 1 800,00          | 1 500,00        | 300,00            | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

|  |            |      |   |                      |                      |                     |                     |                     |                 |                   |                   |             |                   |                   |                   |             |             |
|--|------------|------|---|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|
|  |            | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 500,00             | 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        |
|  |            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 200,00               | 200,00               | 200,00              | 0,00                | 200,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|  |            | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 100,00               | 100,00               | 100,00              | 0,00                | 100,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|  | 75421      |      | Zarządzanie kryzysowe   | 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        |
|  |            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 500,00             | 2 500,00             | 2 500,00            | 0,00                | 2 500,00            | 0,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|  |            | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 2 500,00             | 2 500,00             | 2 500,00            | 0,00                | 2 500,00            | 0,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|  | <b>757</b> |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>  | <b>100 000,00</b>    | <b>100 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>100 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|  | 75702      |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 100 000,00           | 100 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00              | 0,00              | 100 000,00  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|  |            | 8010 | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego  | 30 000,00            | 30 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00              | 0,00              | 30 000,00   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|  |            | 8110 | Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                    | 70 000,00            | 70 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00              | 0,00              | 70 000,00   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|  | <b>758</b> |      | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>137 000,00</b>    | <b>137 000,00</b>    | <b>137 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>137 000,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|  | 75818      |      | Rezerwy ogólne i celowe   | 137 000,00           | 137 000,00           | 137 000,00          | 0,00                | 137 000,00          | 0,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|  |            | 4810 | Rezerwy   | 137 000,00           | 137 000,00           | 137 000,00          | 0,00                | 137 000,00          | 0,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|  | <b>801</b> |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>10 824 804,90</b> | <b>10 144 804,90</b> | <b>9 299 200,00</b> | <b>7 517 800,00</b> | <b>1 781 400,00</b> | <b>7 700,00</b> | <b>329 000,00</b> | <b>508 904,90</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>680 000,00</b> | <b>680 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|  | 80101      |      | Szkoły podstawowe   | 7 140 300,00         | 6 460 300,00         | 6 187 300,00        | 5 451 000,00        | 736 300,00          | 0,00            | 273 000,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 680 000,00        | 680 000,00        | 0,00        | 0,00        |
|  |            | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 273 000,00           | 273 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 273 000,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|  |            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 4 161 000,00         | 4 161 000,00         | 4 161 000,00        | 4 161 000,00        | 0,00                | 0,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|  |            | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 342 300,00           | 342 300,00           | 342 300,00          | 342 300,00          | 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  | 828 700,00           | 828 700,00           | 828 700,00          | 828 700,00          | 0,00                | 0,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|  |            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 115 000,00           | 115 000,00           | 115 000,00          | 115 000,00          | 0,00                | 0,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|  |            | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 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        |
|  |            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 277 600,00           | 277 600,00           | 277 600,00          | 0,00                | 277 600,00          | 0,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|  |            | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 31 200,00            | 31 200,00            | 31 200,00           | 0,00                | 31 200,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|  |            | 4260 | Zakup energii   | 53 900,00            | 53 900,00            | 53 900,00           | 0,00                | 53 900,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|  |            | 4270 | Zakup usług remontowych   | 39 100,00            | 39 100,00            | 39 100,00           | 0,00                | 39 100,00           | 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                               | 1 800,00   | 1 800,00   | 1 800,00   | 0,00       | 1 800,00   | 0,00     | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80104 |      | Przedszkola   | 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 |
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 20 000,00  | 20 000,00  | 20 000,00  | 0,00       | 20 000,00  | 0,00     | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80110 |      | Gimnazja  | 50 400,00  | 50 400,00  | 50 400,00  | 50 400,00  | 0,00       | 0,00     | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 42 000,00  | 42 000,00  | 42 000,00  | 42 000,00  | 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  | 7 300,00   | 7 300,00   | 7 300,00   | 7 300,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych             | 1 100,00   | 1 100,00   | 1 100,00   | 1 100,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół  | 757 400,00 | 757 400,00 | 757 200,00 | 186 500,00 | 570 700,00 | 0,00     | 200,00 | 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 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 96 600,00  | 96 600,00  | 96 600,00  | 96 600,00  | 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  | 5 000,00   | 5 000,00   | 5 000,00   | 5 000,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 23 800,00  | 23 800,00  | 23 800,00  | 23 800,00  | 0,00       | 0,00     | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych             | 3 500,00   | 3 500,00   | 3 500,00   | 3 500,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 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 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 85 000,00  | 85 000,00  | 85 000,00  | 0,00       | 85 000,00  | 0,00     | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 15 000,00  | 15 000,00  | 15 000,00  | 0,00       | 15 000,00  | 0,00     | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 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   | 460 500,00 | 460 500,00 | 460 500,00 | 0,00       | 460 500,00 | 0,00     | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 0,00       | 500,00     | 0,00     | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 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 |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 2 300,00   | 2 300,00   | 2 300,00   | 0,00       | 2 300,00   | 0,00     | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                            | 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 |
|       | 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 |
|       | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych   | 1 600,00   | 1 600,00   | 1 600,00   | 1 600,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 41 100,00  | 41 100,00  | 33 400,00  | 0,00       | 33 400,00  | 7 700,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |       |      |  |            |            |            |            |            |          |          |      |      |      |      |      |      |      |
|--|-------|------|--|------------|------------|------------|------------|------------|----------|----------|------|------|------|------|------|------|------|
|  |       | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 7 700,00   | 7 700,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 7 700,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 29 900,00  | 29 900,00  | 29 900,00  | 0,00       | 29 900,00  | 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 |
|  | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne  | 625 800,00 | 625 800,00 | 623 600,00 | 514 200,00 | 109 400,00 | 0,00     | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone 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 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 402 500,00 | 402 500,00 | 402 500,00 | 402 500,00 | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 26 000,00  | 26 000,00  | 26 000,00  | 26 000,00  | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 74 000,00  | 74 000,00  | 74 000,00  | 74 000,00  | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 10 700,00  | 10 700,00  | 10 700,00  | 10 700,00  | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 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 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 34 700,00  | 34 700,00  | 34 700,00  | 0,00       | 34 700,00  | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4260 | Zakup energii  | 32 000,00  | 32 000,00  | 32 000,00  | 0,00       | 32 000,00  | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 8 000,00   | 8 000,00   | 8 000,00   | 0,00       | 8 000,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 2 000,00   | 2 000,00   | 2 000,00   | 0,00       | 2 000,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 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 |
|  |       | 4360 | Oplaty 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 |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 1 000,00   | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00       | 1 000,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 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 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 11 700,00  | 11 700,00  | 11 700,00  | 0,00       | 11 700,00  | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 500,00   | 1 500,00   | 1 500,00   | 0,00       | 1 500,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80149 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 152 600,00 | 152 600,00 | 145 600,00 | 135 600,00 | 10 000,00  | 0,00     | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 7 000,00   | 7 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 104 500,00 | 104 500,00 | 104 500,00 | 104 500,00 | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 7 700,00   | 7 700,00   | 7 700,00   | 7 700,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|       |      |  |            |            |            |            |           |      |           |            |      |      |      |      |      |      |      |
|-------|------|--|------------|------------|------------|------------|-----------|------|-----------|------------|------|------|------|------|------|------|------|
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 20 400,00  | 20 400,00  | 20 400,00  | 20 400,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 3 000,00   | 3 000,00   | 3 000,00   | 3 000,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 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 |
|       | 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 |
|       | 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 |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 3 000,00   | 3 000,00   | 3 000,00   | 0,00       | 3 000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 373 200,00 | 373 200,00 | 364 700,00 | 337 200,00 | 27 500,00 | 0,00 | 8 500,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 8 500,00   | 8 500,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 8 500,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 261 700,00 | 261 700,00 | 261 700,00 | 261 700,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 18 600,00  | 18 600,00  | 18 600,00  | 18 600,00  | 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   | 49 300,00  | 49 300,00  | 49 300,00  | 49 300,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 7 600,00   | 7 600,00   | 7 600,00   | 7 600,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 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 |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 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 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 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 |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 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 |
| 80195 |      | Pozostała działalność  | 555 904,90 | 555 904,90 | 47 000,00  | 500,00     | 46 500,00 | 0,00 | 0,00      | 508 904,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 81 880,80  | 81 880,80  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 81 880,80 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 5 319,20   | 5 319,20   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 5 319,20  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 4 437,71   | 4 437,71   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 4 437,71  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 288,29     | 288,29     | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 288,29    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 14 178,90  | 14 178,90  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 14 178,90 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 921,10     | 921,10     | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 921,10    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 2 347,50   | 2 347,50   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 2 347,50  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 152,50     | 152,50     | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 152,50    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|            |       |   |                     |                     |                     |                   |                   |                  |                   |                  |             |             |             |             |             |             |             |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|            | 4177  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 28 170,00           | 28 170,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 28 170,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|            | 4179  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 830,00            | 1 830,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 1 830,00         | 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  | 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        |
|            | 4217  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 33 596,39           | 33 596,39           | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 33 596,39        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|            | 4219  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 182,51            | 2 182,51            | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 2 182,51         | 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        |
|            | 4307  | Zakup usług pozostałych   | 268 854,48          | 268 854,48          | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 268 854,48       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|            | 4309  | Zakup usług pozostałych   | 59 945,52           | 59 945,52           | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 59 945,52        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|            | 4367  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 4 507,20            | 4 507,20            | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 4 507,20         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|            | 4369  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 292,80              | 292,80              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 292,80           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 0,00              | 500,00            | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 43 000,00           | 43 000,00           | 43 000,00           | 0,00              | 43 000,00         | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>76 200,00</b>    | <b>76 200,00</b>    | <b>76 200,00</b>    | <b>53 700,00</b>  | <b>22 500,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|            | 85153 | Zwalczanie narkomanii   | 1 200,00            | 1 200,00            | 1 200,00            | 1 200,00          | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 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        |
|            | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 75 000,00           | 75 000,00           | 75 000,00           | 52 500,00         | 22 500,00         | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 52 500,00           | 52 500,00           | 52 500,00           | 52 500,00         | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 0,00              | 100,00            | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 15 600,00           | 15 600,00           | 15 600,00           | 0,00              | 15 600,00         | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|            | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                     | 2 800,00            | 2 800,00            | 2 800,00            | 0,00              | 2 800,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki  | 4 000,00            | 4 000,00            | 4 000,00            | 0,00              | 4 000,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>2 059 232,00</b> | <b>2 059 232,00</b> | <b>1 357 370,00</b> | <b>561 587,00</b> | <b>795 783,00</b> | <b>30 000,00</b> | <b>659 033,00</b> | <b>12 829,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|            | 85202 | Domy pomocy społecznej  | 600 000,00          | 600 000,00          | 600 000,00          | 0,00              | 600 000,00        | 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 | 600 000,00          | 600 000,00          | 600 000,00          | 0,00              | 600 000,00        | 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   | 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        |

|       |      |  |            |            |            |            |            |      |            |          |      |      |      |      |      |      |      |
|-------|------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------|------------|----------|------|------|------|------|------|------|------|
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 8 000,00   | 8 000,00   | 8 000,00   | 0,00       | 8 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                          | 37 072,00  | 37 072,00  | 37 072,00  | 0,00       | 37 072,00  | 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   | 37 072,00  | 37 072,00  | 37 072,00  | 0,00       | 37 072,00  | 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  | 344 125,00 | 344 125,00 | 7 010,00   | 2 500,00   | 4 510,00   | 0,00 | 328 293,00 | 8 822,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości      | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 0,00       | 500,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 328 293,00 | 328 293,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 328 293,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 3119 | Świadczenia społeczne  | 8 822,00   | 8 822,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 8 822,00   | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 500,00   | 2 500,00   | 2 500,00   | 2 500,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 4 000,00   | 4 000,00   | 4 000,00   | 0,00       | 4 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 10,00      | 10,00      | 10,00      | 0,00       | 10,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe   | 40 001,00  | 40 001,00  | 1,00       | 0,00       | 1,00       | 0,00 | 40 000,00  | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 40 000,00  | 40 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 40 000,00  | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1,00       | 1,00       | 1,00       | 0,00       | 1,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85216 |      | Zasiłki stałe  | 185 033,00 | 185 033,00 | 1 100,00   | 0,00       | 1 100,00   | 0,00 | 183 933,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości      | 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 |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 183 933,00 | 183 933,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 183 933,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 0,00       | 100,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej  | 574 716,00 | 574 716,00 | 569 709,00 | 450 209,00 | 119 500,00 | 0,00 | 1 000,00   | 4 007,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



|  |       |      |  |            |            |            |            |           |           |          |          |      |      |      |      |      |      |
|--|-------|------|--|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|----------|----------|------|------|------|------|------|------|
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 1 000,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 336 635,50 | 336 635,50 | 336 635,50 | 336 635,50 | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 3 480,50   | 3 480,50   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 3 480,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 27 000,00  | 27 000,00  | 27 000,00  | 27 000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 66 639,30  | 66 639,30  | 66 639,30  | 66 639,30  | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 460,70     | 460,70     | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 460,70   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 9 934,20   | 9 934,20   | 9 934,20   | 9 934,20   | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 65,80      | 65,80      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 65,80    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 10 000,00  | 10 000,00  | 10 000,00  | 10 000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 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 |
|  |       | 4260 | 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 |
|  |       | 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 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 35 000,00  | 35 000,00  | 35 000,00  | 0,00       | 35 000,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 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 |
|  |       | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 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 |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 18 000,00  | 18 000,00  | 18 000,00  | 0,00       | 18 000,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 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 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 10 000,00  | 10 000,00  | 10 000,00  | 0,00       | 10 000,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 10 000,00  | 10 000,00  | 10 000,00  | 0,00       | 10 000,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 131 478,00 | 131 478,00 | 111 478,00 | 108 878,00 | 2 600,00  | 20 000,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 20 000,00  | 20 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 20 000,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 76 078,00  | 76 078,00  | 76 078,00  | 76 078,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 5 000,00   | 5 000,00   | 5 000,00   | 5 000,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 12 000,00  | 12 000,00  | 12 000,00  | 12 000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|            |      |  |                     |                     |                   |                   |                   |             |                     |             |             |             |             |             |             |             |             |
|------------|------|--|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 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   | 15 000,00           | 15 000,00           | 15 000,00         | 15 000,00         | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|            | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 2 600,00            | 2 600,00            | 2 600,00          | 0,00              | 2 600,00          | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 85230      |      | Pomoc w zakresie dożywiania  | 123 807,00          | 123 807,00          | 23 000,00         | 0,00              | 23 000,00         | 0,00        | 100 807,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|            | 3110 | Świadczenia społeczne  | 100 807,00          | 100 807,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 100 807,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 23 000,00           | 23 000,00           | 23 000,00         | 0,00              | 23 000,00         | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 85295      |      | Pozostała działalność  | 15 000,00           | 15 000,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 10 000,00   | 5 000,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|            | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 000,00           | 10 000,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 10 000,00   | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|            | 3110 | Świadczenia społeczne  | 5 000,00            | 5 000,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 5 000,00    | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>854</b> |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>204 600,00</b>   | <b>204 600,00</b>   | <b>169 200,00</b> | <b>154 400,00</b> | <b>14 800,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>35 400,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 85401      |      | Świetlice szkolne  | 177 100,00          | 177 100,00          | 169 200,00        | 154 400,00        | 14 800,00         | 0,00        | 7 900,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|            | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 7 900,00            | 7 900,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 7 900,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 117 400,00          | 117 400,00          | 117 400,00        | 117 400,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|            | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 10 500,00           | 10 500,00           | 10 500,00         | 10 500,00         | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 22 800,00           | 22 800,00           | 22 800,00         | 22 800,00         | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 3 700,00            | 3 700,00            | 3 700,00          | 3 700,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|            | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 14 800,00           | 14 800,00           | 14 800,00         | 0,00              | 14 800,00         | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 85415      |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym   | 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        |
|            | 3240 | Stypendia dla uczniów  | 100,00              | 100,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 100,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|            | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów  | 100,00              | 100,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 100,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 85416      |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym  | 27 300,00           | 27 300,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 27 300,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|            | 3240 | Stypendia dla uczniów  | 27 200,00           | 27 200,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 27 200,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|            | 3250 | Stypendia różne  | 100,00              | 100,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 100,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>855</b> |      | <b>Rodzina</b>   | <b>9 506 649,00</b> | <b>9 506 649,00</b> | <b>311 409,14</b> | <b>154 867,00</b> | <b>156 542,14</b> | <b>0,00</b> | <b>9 195 239,86</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 85501      |      | Świadczenie wychowawcze  | 6 574 344,00        | 6 574 344,00        | 56 972,57         | 44 800,00         | 12 172,57         | 0,00        | 6 517 371,43        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

|  |       |      |   |              |              |           |           |          |      |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--|-------|------|---|--------------|--------------|-----------|-----------|----------|------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|  |       | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości       | 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 |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 6 517 371,43 | 6 517 371,43 | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 6 517 371,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 31 200,00    | 31 200,00    | 31 200,00 | 31 200,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 3 800,00     | 3 800,00     | 3 800,00  | 3 800,00  | 0,00     | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 7 000,00     | 7 000,00     | 7 000,00  | 7 000,00  | 0,00     | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 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  | 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  | 500,00       | 500,00       | 500,00    | 0,00      | 500,00   | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4260 | Zakup energii   | 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 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 2 290,57     | 2 290,57     | 2 290,57  | 0,00      | 2 290,57 | 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  | 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 |
|  |       | 4400 | Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 4 182,00     | 4 182,00     | 4 182,00  | 0,00      | 4 182,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 400,00       | 400,00       | 400,00    | 0,00      | 400,00   | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 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 |
|  |       | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 100,00       | 100,00       | 100,00    | 0,00      | 100,00   | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 400,00       | 400,00       | 400,00    | 0,00      | 400,00   | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 2 496 119,00 | 2 496 119,00 | 68 750,57 | 58 800,00 | 9 950,57 | 0,00 | 2 427 368,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości       | 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 |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 2 427 368,43 | 2 427 368,43 | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 2 427 368,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 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 |

|       |      |   |            |            |           |           |          |      |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-------|------|---|------------|------------|-----------|-----------|----------|------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 3 200,00   | 3 200,00   | 3 200,00  | 3 200,00  | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 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 |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 1 100,00   | 1 100,00   | 1 100,00  | 1 100,00  | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 500,00   | 1 500,00   | 1 500,00  | 1 500,00  | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 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 |
|       | 4260 | Zakup energii   | 500,00     | 500,00     | 500,00    | 0,00      | 500,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 2 659,57   | 2 659,57   | 2 659,57  | 0,00      | 2 659,57 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 500,00     | 500,00     | 500,00    | 0,00      | 500,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4400 | Oplaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | 2 091,00   | 2 091,00   | 2 091,00  | 0,00      | 2 091,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 200,00     | 200,00     | 200,00    | 0,00      | 200,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 300,00   | 1 300,00   | 1 300,00  | 0,00      | 1 300,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 100,00     | 100,00     | 100,00    | 0,00      | 100,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 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 |
| 85503 |      | Karta Dużej Rodziny   | 50,00      | 50,00      | 50,00     | 0,00      | 50,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości       | 30,00      | 30,00      | 30,00     | 0,00      | 30,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10,00      | 10,00      | 10,00     | 0,00      | 10,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 10,00      | 10,00      | 10,00     | 0,00      | 10,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85504 |      | Wspieranie rodziny  | 307 567,00 | 307 567,00 | 57 067,00 | 51 267,00 | 5 800,00 | 0,00 | 250 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 250 500,00 | 250 500,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 250 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 41 191,00  | 41 191,00  | 41 191,00 | 41 191,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 2 676,00   | 2 676,00   | 2 676,00  | 2 676,00  | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 6 400,00   | 6 400,00   | 6 400,00  | 6 400,00  | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 1 000,00   | 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  | 200,00              | 200,00              | 200,00              | 0,00             | 200,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|            | 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        |
|            | 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        | 0,00        |
|            | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych   | 1 300,00            | 1 300,00            | 1 300,00            | 0,00             | 1 300,00            | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 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        |
| 85508      |      | Rodziny zastępcze   | 120 000,00          | 120 000,00          | 120 000,00          | 0,00             | 120 000,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|            | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 120 000,00          | 120 000,00          | 120 000,00          | 0,00             | 120 000,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 85513      |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 8 569,00            | 8 569,00            | 8 569,00            | 0,00             | 8 569,00            | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|            | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 8 569,00            | 8 569,00            | 8 569,00            | 0,00             | 8 569,00            | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>900</b> |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>1 827 969,35</b> | <b>1 769 007,19</b> | <b>1 739 007,19</b> | <b>76 850,00</b> | <b>1 662 157,19</b> | <b>30 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>58 962,16</b> | <b>58 962,16</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 90001      |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 355 765,00          | 355 765,00          | 355 765,00          | 33 400,00        | 322 365,00          | 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   | 28 100,00           | 28 100,00           | 28 100,00           | 28 100,00        | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 4 850,00            | 4 850,00            | 4 850,00            | 4 850,00         | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 450,00              | 450,00              | 450,00              | 450,00           | 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  | 41 896,00           | 41 896,00           | 41 896,00           | 0,00             | 41 896,00           | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|            | 4260 | Zakup energii   | 141 161,00          | 141 161,00          | 141 161,00          | 0,00             | 141 161,00          | 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   | 120 000,00          | 120 000,00          | 120 000,00          | 0,00             | 120 000,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|            | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 508,00              | 508,00              | 508,00              | 0,00             | 508,00              | 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  | 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        |
|            | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 8 800,00            | 8 800,00            | 8 800,00            | 0,00             | 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        |
| 90002      |      | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 839 498,00          | 839 498,00          | 834 498,00          | 43 450,00        | 791 048,00          | 5 000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|            | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących   | 5 000,00            | 5 000,00            | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 5 000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

|       |      |  |            |            |            |           |            |           |      |      |      |      |           |           |      |      |      |      |
|-------|------|--|------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|------|------|------|------|-----------|-----------|------|------|------|------|
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 36 300,00  | 36 300,00  | 36 300,00  | 36 300,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 6 250,00   | 6 250,00   | 6 250,00   | 6 250,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 900,00     | 900,00     | 900,00     | 900,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 8 048,00   | 8 048,00   | 8 048,00   | 0,00      | 8 048,00   | 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  | 780 000,00 | 780 000,00 | 780 000,00 | 0,00      | 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 |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 1 000,00   | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00      | 1 000,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 1 000,00   | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00      | 1 000,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 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 |
| 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  | 35 000,00  | 35 000,00  | 35 000,00  | 0,00      | 35 000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 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 | 0,00 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 10 000,00  | 10 000,00  | 10 000,00  | 0,00      | 10 000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90013 |      | Schroniska dla zwierząt  | 117 521,00 | 117 521,00 | 117 521,00 | 0,00      | 117 521,00 | 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  | 117 521,00 | 117 521,00 | 117 521,00 | 0,00      | 117 521,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 395 365,35 | 336 403,19 | 336 403,19 | 0,00      | 336 403,19 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 962,16 | 58 962,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 21 403,19  | 21 403,19  | 21 403,19  | 0,00      | 21 403,19  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4260 | Zakup energii  | 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 | Zakup usług pozostałych  | 65 000,00  | 65 000,00  | 65 000,00  | 0,00      | 65 000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 58 962,16  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 962,16 | 58 962,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  | 13 250,00  | 13 250,00  | 8 250,00   | 0,00      | 8 250,00   | 5 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 5 000,00   | 5 000,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 5 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 6 000,00   | 6 000,00   | 6 000,00   | 0,00      | 6 000,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 2 000,00   | 2 000,00   | 2 000,00   | 0,00      | 2 000,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 250,00     | 250,00     | 250,00     | 0,00      | 250,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90095 |      | Pozostała działalność  | 71 570,00  | 71 570,00  | 51 570,00  | 0,00      | 51 570,00  | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|            |       |      |  |                   |                   |                  |                 |                  |                   |                 |             |             |             |                  |                  |             |             |
|------------|-------|------|--|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------|-------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|-------------|
|            |       | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących                  | 20 000,00         | 20 000,00         | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 20 000,00         | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
|            |       | 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        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 18 000,00         | 18 000,00         | 18 000,00        | 0,00            | 18 000,00        | 0,00              | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 13 570,00         | 13 570,00         | 13 570,00        | 0,00            | 13 570,00        | 0,00              | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>729 080,00</b> | <b>729 080,00</b> | <b>91 480,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>91 480,00</b> | <b>637 600,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|            | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 416 680,00        | 416 680,00        | 73 480,00        | 0,00            | 73 480,00        | 343 200,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
|            |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 343 200,00        | 343 200,00        | 0,00             | 0,00            | 343 200,00       | 0,00              | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 20 000,00         | 20 000,00         | 20 000,00        | 0,00            | 20 000,00        | 0,00              | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
|            |       | 4260 | Zakup energii  | 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        |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 7 480,00          | 7 480,00          | 7 480,00         | 0,00            | 7 480,00         | 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        |
|            | 92116 |      | Biblioteki   | 260 400,00        | 260 400,00        | 0,00             | 0,00            | 260 400,00       | 0,00              | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
|            |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 260 400,00        | 260 400,00        | 0,00             | 0,00            | 260 400,00       | 0,00              | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
|            | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 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        |
|            |       | 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        |
|            | 92195 |      | Pozostała działalność  | 49 000,00         | 49 000,00         | 15 000,00        | 0,00            | 15 000,00        | 34 000,00         | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
|            |       | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 34 000,00         | 34 000,00         | 0,00             | 0,00            | 34 000,00        | 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        |
|            |       | 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        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 5 000,00          | 5 000,00          | 5 000,00         | 0,00            | 5 000,00         | 0,00              | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
| <b>926</b> |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>188 655,00</b> | <b>138 655,00</b> | <b>99 655,00</b> | <b>4 500,00</b> | <b>95 155,00</b> | <b>32 000,00</b>  | <b>7 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>50 000,00</b> | <b>50 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|            | 92695 |      | Pozostała działalność  | 188 655,00        | 138 655,00        | 99 655,00        | 4 500,00        | 95 155,00        | 32 000,00         | 7 000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 50 000,00        | 50 000,00        | 0,00        | 0,00        |

|                       |      |  |                      |                      |                      |                      |                     |                   |                      |                   |             |                   |                     |                     |                     |             |             |
|-----------------------|------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|
|                       | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 32 000,00            | 32 000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 32 000,00         | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|                       | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń  | 7 000,00             | 7 000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 7 000,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|                       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 000,00             | 1 000,00             | 1 000,00             | 1 000,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|                       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 3 500,00             | 3 500,00             | 3 500,00             | 3 500,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|                       | 4190 | Nagrody konkursowe   | 2 000,00             | 2 000,00             | 2 000,00             | 0,00                 | 2 000,00            | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|                       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 59 655,00            | 59 655,00            | 59 655,00            | 0,00                 | 59 655,00           | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|                       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 29 000,00            | 29 000,00            | 29 000,00            | 0,00                 | 29 000,00           | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|                       | 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        |
|                       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 1 000,00             | 1 000,00             | 1 000,00             | 0,00                 | 1 000,00            | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|                       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 50 000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 50 000,00           | 50 000,00           | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
| <b>Wydatki razem:</b> |      |  | <b>39 748 234,66</b> | <b>30 958 628,74</b> | <b>19 146 891,98</b> | <b>11 568 638,00</b> | <b>7 578 253,98</b> | <b>738 300,00</b> | <b>10 451 702,86</b> | <b>521 733,90</b> | <b>0,00</b> | <b>100 000,00</b> | <b>8 789 605,92</b> | <b>8 789 605,92</b> | <b>1 404 045,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |



Załącznik nr 3 do Uchwały nr XI.73.19 Rady Gminy Kalinowo z dnia 20 grudnia 2019 r.

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

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Wartość             |
|------------|----------|----------|--|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>   | <b>1 030 000,00</b> |
|            | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi   | 1 030 000,00        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 030 000,00        |
|            |          |          | Połączenie sieci wodociągowej Kalinowo i Wierzbowo   | 1 030 000,00        |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>5 496 598,76</b> |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe  | 692 480,00          |
|            |          | 6620     | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 692 480,00          |
|            |          |          | Dotacja celowa dla Powiatu na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Remont drogi powiatowej Nr 1943N na odcinku Ginie - droga krajowa nr 16"                    | 692 480,00          |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne   | 4 804 118,76        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 4 804 118,76        |
|            |          |          | Przebudowa drogi gminnej 179009N Kalinowo-kolonia na odcinku ul. Sportowej i ul. Polnej  | 20 000,00           |
|            |          |          | Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 179019N Mikołajki-Szczudły  | 3 256 000,00        |
|            |          |          | Przebudowa drogi gminnej we wsi Piętki   | 20 965,14           |
|            |          |          | Przebudowa drogi w Mazurowie   | 10 000,00           |
|            |          |          | Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej publicznej Nr 179003N Makosieje-Pisanica  | 25 000,00           |
|            |          |          | Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Stacze   | 1 371 808,00        |
|            |          |          | Przebudowa odcinka drogi Nr 179021N w miejscowości Laski Małe  | 15 345,62           |
|            |          |          | Zamknięcie powierzchniowe emulsją bitumiczną drogi gminnej publicznej Nr 179010N Maże  | 85 000,00           |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>25 000,00</b>    |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 25 000,00           |

|            |       |  |                     |
|------------|-------|--|---------------------|
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 25 000,00           |
|            |       | Wymiana pokrycia dachowego budynku komunalnego w miejscowości Ryczywół                             | 25 000,00           |
| <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>1 449 045,00</b> |
|            | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 1 404 045,00        |
|            | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 193 438,25        |
|            |       | e - Administracja w Gminie Kalinowo  | 1 193 438,25        |
|            | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 210 606,75          |
|            |       | e - Administracja w Gminie Kalinowo  | 210 606,75          |
|            | 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego   | 45 000,00           |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 45 000,00           |
|            |       | Zakup komputerów dla pracowników ZOSz w Kalinowie  | 45 000,00           |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>680 000,00</b>   |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe  | 680 000,00          |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 680 000,00          |
|            |       | Budowa boiska wielofunkcyjnego z placem zabaw przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Pisanicy | 680 000,00          |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>58 962,16</b>    |
|            | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 58 962,16           |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 58 962,16           |
|            |       | Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Dudkach  | 30 000,00           |
|            |       | Rozbudowa oświetlenia ulicznego w kierunku Romanowa (sołectwo Borzemy)                             | 28 962,16           |
| <b>926</b> |       | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>50 000,00</b>    |

|              |       |      |  |                     |
|--------------|-------|------|--|---------------------|
|              | 92695 |      | Pozostała działalność                                | 50 000,00           |
|              |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00           |
|              |       |      | Zakup zestawu zabawowego na plac zabaw w Kalinowie   | 50 000,00           |
| <b>Razem</b> |       |      |  | <b>8 789 605,92</b> |

## Załącznik nr 4 do Uchwały nr XI.73.19 Rady Gminy Kalinowo z dnia 20 grudnia 2019 r.

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.**

w złotych

| L.p.               | Projekt                        | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych   | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)   | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym:                     |                     | Planowane wydatki    |                          |                            |    |            |                             |                              |                              |    |              |  |
|--------------------|--------------------------------|---|--|--|----------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|----------------------------|----|------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|----|--------------|--|
|                    |                                |   |  |  | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | 2020                 |                          |                            |    |            |                             |                              |                              |    |              |  |
|                    |                                |   |  |  |                            |                     | Wydatki razem (9+13) | z tego:                  |                            |    |            |                             |                              | z tego, źródła finansowania: |    |              |  |
|                    |                                |   |  |  |                            |                     |                      | Wydatki razem (10+11+12) | Środki z budżetu krajowego |    |            | Wydatki razem (14+15+16+17) | z tego, źródła finansowania: |                              |    |              |  |
| pożyczki i kredyty | obligacje                      | pozostałe   | pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa  | pożyczki i kredyty   | obligacje                  | pozostałe           |                      |                          |                            |    |            |                             |                              |                              |    |              |  |
| 1                  | 2                              | 3   | 4  | 5  | 6                          | 7                   | 8                    | 9                        | 10                         | 11 | 12         | 13                          | 14                           | 15                           | 16 | 17           |  |
| <b>1</b>           | <b>Wydatki majątkowe razem</b> |   | <b>x</b>   | 1 473 877,00   | 280 438,75                 | 1 193 438,25        | 1 404 045,00         | 210 606,75               | -                          | -  | 210 606,75 | 1 193 438,25                | -                            | -                            | -  | 1 193 438,25 |  |
| 1.1                | Program:                       | Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014 - 2020                                       |  |  |                            |                     |                      |                          |                            |    |            |                             |                              |                              |    |              |  |
|                    | Operacja typu                  | Cyfrowy region  |  |  |                            |                     |                      |                          |                            |    |            |                             |                              |                              |    |              |  |
|                    | Poddziałanie:                  | Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e usług publicznych        |  |  |                            |                     |                      |                          |                            |    |            |                             |                              |                              |    |              |  |
|                    | Nazwa projektu:                | <b>e - Administracją w Gminie Kalinowo</b>  |  |  |                            |                     |                      |                          |                            |    |            |                             |                              |                              |    |              |  |
|                    | Razem wydatki                  |   | <b>750</b>   | 1 473 877,00   | 280 438,75                 | 1 193 438,25        | 1 404 045,00         | 210 606,75               | -                          | -  | 210 606,75 | 1 193 438,25                | -                            | -                            | -  | 1 193 438,25 |  |
|                    | z tego:2020 r                  |   | 75023 § 6057   | 1 404 045,00   | 210 606,75                 | 1 193 438,25        | 1 404 045,00         | 210 606,75               |                            |    | 210 606,75 | 1 193 438,25                |                              |                              |    | 1 193 438,25 |  |
|                    | 2021                           |   | § 6059   |  |                            |                     |                      |                          |                            |    |            |                             |                              |                              |    |              |  |
| <b>2</b>           | <b>Wydatki bieżące razem</b>   |   | <b>x</b>   | 721 767,90   | 132 856,18                 | 588 911,72          | 521 733,90           | 79 753,92                | -                          | -  | 79 753,92  | 441 979,98                  | -                            | -                            | -  | 441 979,98   |  |
| 2.1                | Program:                       | Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014 - 2020                                       |  |  |                            |                     |                      |                          |                            |    |            |                             |                              |                              |    |              |  |
|                    | Oś Priorytetowa 2              | Kadry dla gospodarki  |  |  |                            |                     |                      |                          |                            |    |            |                             |                              |                              |    |              |  |
|                    | Działanie 2.2                  | Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów |  |  |                            |                     |                      |                          |                            |    |            |                             |                              |                              |    |              |  |
|                    | Nazwa projektu:                | <b>Dobra szkoła gwarancją dobrego wykształcenia</b>   |  |  |                            |                     |                      |                          |                            |    |            |                             |                              |                              |    |              |  |
|                    | Razem wydatki                  |   | <b>801</b>   | 668 938,90   | 103 234,18                 | 565 704,72          | 508 904,90           | 70 931,92                |                            |    | 70 931,92  | 437 972,98                  |                              |                              |    | 437 972,98   |  |
|                    | z tego:2020 r                  |   | rozd. 80195 § 3247,3249,4017,4019,4117,4119,4127,4129,4177,4179,4217,4219,4247,4249,4307,4309,4367,4369,4437,4439. | 508 904,90   | 70 931,92                  | 437 972,98          | 508 904,90           | 70 931,92                |                            |    | 70 931,92  | 437 972,98                  |                              |                              |    | 437 972,98   |  |
|                    | 2021 r.                        |   |  |  |                            |                     |                      |                          |                            |    |            |                             |                              |                              |    |              |  |

| 1                   | 2                  | 3  | 4  | 5                 | 6                   | 7                   | 8                 | 9        | 10 | 11                | 12                  | 13       | 14 | 15 | 16 | 17                  |          |
|---------------------|--------------------|--|--|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------|----|-------------------|---------------------|----------|----|----|----|---------------------|----------|
| 2.2                 | Program:           | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020  |  |                   |                     |                     |                   |          |    |                   |                     |          |    |    |    |                     |          |
|                     | Oś priorytetowa 11 | Wyłączenie społeczne   |  |                   |                     |                     |                   |          |    |                   |                     |          |    |    |    |                     |          |
|                     | Działanie:11.02    | Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym |  |                   |                     |                     |                   |          |    |                   |                     |          |    |    |    |                     |          |
|                     | Nazwa projekt      | <b>RAMIĘ W RAMIĘ</b>   |  |                   |                     |                     |                   |          |    |                   |                     |          |    |    |    |                     |          |
|                     | Razem wydatki      |  | <b>852</b>   | 52 829,00         | 29 622,00           | 23 207,00           | 12 829,00         | 8 822,00 |    |                   | 8 822,00            | 4 007,00 |    |    |    |                     | 4 007,00 |
|                     | z tego: 2020 r     |  | rozdz. 85214 § 3119<br>oraz rozdz. 85219 §<br>4017,4117,4127 | 12 829,00         | 8 822,00            | 4 007,00            | 12 829,00         | 8 822,00 |    |                   | 8 822,00            | 4 007,00 |    |    |    |                     | 4 007,00 |
| <b>Ogółem (1+2)</b> |                    |  | <b>2 195 644,90</b>  | <b>413 294,93</b> | <b>1 782 349,97</b> | <b>1 925 778,90</b> | <b>290 360,67</b> | -        | -  | <b>290 360,67</b> | <b>1 635 418,23</b> | -        | -  | -  | -  | <b>1 635 418,23</b> |          |

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

w złotych

| Dział      | Rozdział     | §    | Dotacje<br>ogółem   | Wydatki<br>ogółem (6+10) | z tego:             |                  |                        |                       | Wydatki<br>majątkowe |
|------------|--------------|------|---------------------|--------------------------|---------------------|------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|
|            |              |      |                     |                          | Wydatki<br>bieżące  | w tym:           |                        |                       |                      |
|            |              |      |                     |                          |                     | wynagrodzenia    | poходne od wynagrodzeń | świadczenia społeczne |                      |
| 1          | 2            | 3    | 4                   | 5                        | 6                   | 7                | 8                      | 9                     | 10                   |
| <b>750</b> |              |      | <b>52 572,00</b>    | <b>52 572,00</b>         | <b>52 572,00</b>    | <b>41 022,00</b> | <b>8 000,00</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
|            | <b>75011</b> |      | <b>52 572,00</b>    | <b>52 572,00</b>         | <b>52 572,00</b>    | <b>41 022,00</b> | <b>8 000,00</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
|            |              | 2010 | 52 572,00           |                          |                     |                  |                        |                       |                      |
|            |              | 4010 |                     | 36 872,00                | 36 872,00           | 36 872,00        |                        |                       |                      |
|            |              | 4040 |                     | 4 150,00                 | 4 150,00            | 4 150,00         |                        |                       |                      |
|            |              | 4110 |                     | 7 600,00                 | 7 600,00            |                  | 7 600,00               |                       |                      |
|            |              | 4120 |                     | 400,00                   | 400,00              |                  | 400,00                 |                       |                      |
|            |              | 4210 |                     | 1 000,00                 | 1 000,00            |                  |                        |                       |                      |
|            |              | 4300 |                     | 1 000,00                 | 1 000,00            |                  |                        |                       |                      |
|            |              | 4440 |                     | 1 550,00                 | 1 550,00            |                  |                        |                       |                      |
| <b>751</b> |              |      | <b>1 372,00</b>     | <b>1 372,00</b>          | <b>1 372,00</b>     | <b>1 146,77</b>  | <b>225,23</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
|            | <b>75101</b> |      | <b>1 372,00</b>     | <b>1 372,00</b>          | <b>1 372,00</b>     | <b>1 146,77</b>  | <b>225,23</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
|            |              | 2010 | 1 372,00            |                          |                     |                  |                        |                       |                      |
|            |              | 4110 |                     | 197,13                   | 197,13              |                  | 197,13                 |                       |                      |
|            |              | 4120 |                     | 28,10                    | 28,10               |                  | 28,10                  |                       |                      |
|            |              | 4170 |                     | 1 146,77                 | 1 146,77            | 1 146,77         |                        |                       |                      |
| <b>855</b> |              |      | <b>9 335 623,00</b> | <b>9 335 623,00</b>      | <b>9 335 623,00</b> | <b>94 091,00</b> | <b>17 600,00</b>       | <b>9 195 239,86</b>   | <b>0,00</b>          |
|            | <b>85501</b> |      | <b>6 573 244,00</b> | <b>6 573 244,00</b>      | <b>6 573 244,00</b> | <b>37 000,00</b> | <b>7 800,00</b>        | <b>6 517 371,43</b>   | <b>0,00</b>          |
|            |              | 2060 | 6 573 244,00        |                          |                     |                  |                        |                       |                      |
|            |              | 3110 |                     | 6 517 371,43             | 6 517 371,43        |                  |                        | 6 517 371,43          |                      |
|            |              | 4010 |                     | 31 200,00                | 31 200,00           | 31 200,00        |                        |                       |                      |
|            |              | 4040 |                     | 3 800,00                 | 3 800,00            | 3 800,00         |                        |                       |                      |
|            |              | 4110 |                     | 7 000,00                 | 7 000,00            |                  | 7 000,00               |                       |                      |
|            |              | 4120 |                     | 800,00                   | 800,00              |                  | 800,00                 |                       |                      |
|            |              | 4170 |                     | 2 000,00                 | 2 000,00            | 2 000,00         |                        |                       |                      |
|            |              | 4210 |                     | 500,00                   | 500,00              |                  |                        |                       |                      |
|            |              | 4260 |                     | 800,00                   | 800,00              |                  |                        |                       |                      |
|            |              | 4300 |                     | 2 290,57                 | 2 290,57            |                  |                        |                       |                      |
|            |              | 4360 |                     | 500,00                   | 500,00              |                  |                        |                       |                      |
|            |              | 4400 |                     | 400,00                   | 400,00              |                  |                        |                       |                      |
|            |              | 4410 |                     | 4 182,00                 | 4 182,00            |                  |                        |                       |                      |
|            |              | 4440 |                     | 2 000,00                 | 2 000,00            |                  |                        |                       |                      |

| 1 | 2             | 3    | 4                   | 5                   | 6                   | 7                 | 8                | 9                   | 10          |
|---|---------------|------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|-------------|
|   |               | 4700 |                     | 400,00              | 400,00              |                   |                  |                     |             |
|   | <b>85502</b>  |      | <b>2 495 019,00</b> | <b>2 495 019,00</b> | <b>2 495 019,00</b> | <b>49 700,00</b>  | <b>9 100,00</b>  | <b>2 427 368,43</b> | <b>0,00</b> |
|   |               | 2010 | 2 495 019,00        |                     |                     |                   |                  |                     |             |
|   |               | 3110 |                     | 2 427 368,43        | 2 427 368,43        |                   |                  | 2 427 368,43        |             |
|   |               | 4010 |                     | 45 000,00           | 45 000,00           | 45 000,00         |                  |                     |             |
|   |               | 4040 |                     | 3 200,00            | 3 200,00            | 3 200,00          |                  |                     |             |
|   |               | 4110 |                     | 8 000,00            | 8 000,00            |                   | 8 000,00         |                     |             |
|   |               | 4120 |                     | 1 100,00            | 1 100,00            |                   | 1 100,00         |                     |             |
|   |               | 4170 |                     | 1 500,00            | 1 500,00            | 1 500,00          |                  |                     |             |
|   |               | 4210 |                     | 600,00              | 600,00              |                   |                  |                     |             |
|   |               | 4260 |                     | 500,00              | 500,00              |                   |                  |                     |             |
|   |               | 4300 |                     | 2 659,57            | 2 659,57            |                   |                  |                     |             |
|   |               | 4360 |                     | 500,00              | 500,00              |                   |                  |                     |             |
|   |               | 4400 |                     | 2 091,00            | 2 091,00            |                   |                  |                     |             |
|   |               | 4410 |                     | 200,00              | 200,00              |                   |                  |                     |             |
|   |               | 4440 |                     | 1 300,00            | 1 300,00            |                   |                  |                     |             |
|   |               | 4700 |                     | 1 000,00            | 1 000,00            |                   |                  |                     |             |
|   | <b>85504</b>  |      | <b>258 791,00</b>   | <b>258 791,00</b>   | <b>258 791,00</b>   | <b>7 391,00</b>   | <b>700,00</b>    | <b>250 500,00</b>   | <b>0,00</b> |
|   |               | 2010 | 258 791,00          |                     |                     |                   |                  |                     |             |
|   |               | 3110 |                     | 250 500,00          | 250 500,00          |                   |                  | 250 500,00          |             |
|   |               | 4010 |                     | 7 391,00            | 7 391,00            | 7 391,00          |                  |                     |             |
|   |               | 4110 |                     | 600,00              | 600,00              |                   | 600,00           |                     |             |
|   |               | 4120 |                     | 100,00              | 100,00              |                   | 100,00           |                     |             |
|   |               | 4210 |                     | 200,00              | 200,00              |                   |                  |                     |             |
|   | <b>85513</b>  |      | <b>8 569,00</b>     | <b>8 569,00</b>     | <b>8 569,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |
|   |               | 2010 | 8 569,00            |                     |                     |                   |                  |                     |             |
|   |               | 4130 |                     | 8 569,00            | 8 569,00            |                   |                  |                     |             |
|   | <b>Ogółem</b> |      | <b>9 389 567,00</b> | <b>9 389 567,00</b> | <b>9 389 567,00</b> | <b>136 259,77</b> | <b>25 825,23</b> | <b>9 195 239,86</b> | <b>0,00</b> |

Załącznik nr 6 do Uchwały nr XI.73.19 Rady Gminy Kalinowo z dnia 20 grudnia 2019 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku.**

w złotych

| Dział         | Rozdział     | §    | Dochody ogółem | Wydatki ogółem (6+10) | z tego:         |               |                         |                 |                   |
|---------------|--------------|------|----------------|-----------------------|-----------------|---------------|-------------------------|-----------------|-------------------|
|               |              |      |                |                       | Wydatki bieżące | w tym:        |                         |                 | Wydatki majątkowe |
|               |              |      |                |                       |                 | wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | dotacje         |                   |
| 1             | 2            | 3    | 4              | 5                     | 6               | 7             | 8                       | 9               | 10                |
| <b>600</b>    |              |      | <b>0,00</b>    | <b>692 480,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>     | <b>692 480,00</b> |
|               | <b>60014</b> | 6620 |                | 692 480,00            |                 |               |                         | 0,00            | 692 480,00        |
| <b>801</b>    |              |      | <b>0,00</b>    | <b>7 700,00</b>       | <b>7 700,00</b> |               |                         | <b>7 700,00</b> |                   |
|               | <b>80146</b> | 2320 |                | 7 700,00              | 7 700,00        |               |                         | 7 700,00        |                   |
| <b>Ogółem</b> |              |      | <b>0,00</b>    | <b>700 180,00</b>     | <b>7 700,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>7 700,00</b> | <b>692 480,00</b> |



Załącznik nr 7 do Uchwały nr XI.73.19 Rady Gminy Kalinowo z dnia 20 grudnia 2019 r.

### Źródła sfinansowania deficytu budżetowego w 2020 roku - przychody i rozchody budżetu

w złotych

| L.p.                                       | Treść  | Klasyfikacja<br>§ | Plan                 |
|--|--|-------------------|----------------------|
|  |  |                   | 2020 r.              |
| 1  | 2  | 3                 | 5                    |
| 1.   | Planowane dochody  |                   | <b>34 377 210,78</b> |
|  | Dochody bieżące  |                   | <b>31 109 561,33</b> |
| 2.   | Planowane wydatki  |                   | <b>39 748 234,66</b> |
|  | Wydatki bieżące  |                   | <b>30 958 628,74</b> |
| 3.   | Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi   |                   | <b>150 932,59</b>    |
|  | Nadwyżka (1-2)   |                   |                      |
| 4.   | Deficyt (1-2)  |                   | -5 371 023,88        |
| <b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b> |  |                   | <b>5 371 023,88</b>  |
| <b>Przychody ogółem:</b>                   |  |                   | <b>5 944 318,00</b>  |
| 1.   | Kredyty  | § 952             | 0,00                 |
| 2.   | Pożyczki   | § 952             | 594 318,00           |
| 3.   | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                    | § 903             | 0,00                 |
| 4.   | Spłaty pożyczek udzielonych  | § 951             |                      |
| 5.   | Prywatyzacja majątku j.s.t.  | § 941 do 944      |                      |
| 6.   | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych   | § 957             |                      |
| 7.   | Obligacje skarbowe   | § 911             |                      |
| 8.   | Inne papiery wartościowe   | § 931             | 5 350 000,00         |
| 9.   | Inne źródła (wolne środki)   | § 950             |                      |
| <b>Rozchody ogółem :</b>                   |  |                   | <b>573 294,12</b>    |
| 1.   | Spłaty kredytów  | § 992             | 0,00                 |
| 2.   | Spłaty pożyczek  | § 992             | 235 294,12           |
| 3.   | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963             | 0,00                 |
| 4.   | Udzielone pożyczki   | § 991             |                      |
| 5.   | Lokaty   | § 994             |                      |
| 6.   | Wykup papierów wartościowych   | § 982             | 338 000,00           |
| 7.   | Wykup obligacji  | § 971             |                      |
| 8.   | Rozchody z tytułu innych rozliczeń   | § 995             |                      |

Załącznik nr 8 do Uchwały nr XI.73.19 Rady Gminy Kalinowo z dnia 20 grudnia 2019 r.

**Dochody i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2020 roku.**

w złotych

| Dział                | Rozdział     | §    | Dochody ogółem    | Wydatki ogółem (6+10) | z tego:           |   |   |             |                   |
|----------------------|--------------|------|-------------------|-----------------------|-------------------|---|---|-------------|-------------------|
|                      |              |      |                   |                       | Wydatki bieżące   | w tym:                                    |   |             | Wydatki majątkowe |
|                      |              |      |                   |                       |                   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki | Dotacje     |                   |
| 1                    | 2            | 3    | 4                 | 5                     | 6                 | 7   | 8   | 9           | 10                |
| <b>Razem DOCHODY</b> |              |      | <b>735 500,00</b> |                       |                   |   |   |             |                   |
| <b>900</b>           | <b>90002</b> | 0490 | 735 500,00        |                       |                   |   |   |             |                   |
| <b>Razem WYDATKI</b> |              |      |                   | <b>834 498,00</b>     | <b>834 498,00</b> | <b>43 450,00</b>                          | <b>791 048,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>900</b>           | <b>90002</b> | 4010 |                   | 36 300,00             | 36 300,00         | 36 300,00                                 |   |             |                   |
|                      |              | 4110 |                   | 6 250,00              | 6 250,00          | 6 250,00                                  |   |             |                   |
|                      |              | 4120 |                   | 900,00                | 900,00            | 900,00                                    |   |             |                   |
|                      |              | 4210 |                   | 8 048,00              | 8 048,00          |   | 8 048,00  |             |                   |
|                      |              | 4300 |                   | 780 000,00            | 780 000,00        |   | 780 000,00  |             |                   |
|                      |              | 4410 |                   | 1 000,00              | 1 000,00          |   | 1 000,00  |             |                   |
|                      |              | 4430 |                   | 1 000,00              | 1 000,00          |   | 1 000,00  |             |                   |
|                      |              | 4700 |                   | 1 000,00              | 1 000,00          |   | 1 000,00  |             |                   |

## Wydatki jednostek pomocniczych w 2020 r.

w złotych

| <b>Lp.</b>                  | <b>Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa</b> | <b>Kwota</b>      |
|-----------------------------|---|-------------------|
| <b>Sołectwa</b>             |   |                   |
| 1.                          | Borzymy   | <b>28 962,16</b>  |
| 2.                          | Czyńcze   | <b>10 806,78</b>  |
| 3.                          | Jędrzejki                                       | <b>9 942,23</b>   |
| 4.                          | Kucze   | <b>12 017,13</b>  |
| 5.                          | Kulesze   | <b>10 028,69</b>  |
| 6.                          | Laski Małe                                      | <b>15 345,62</b>  |
| 7.                          | Laski Wielkie                                   | <b>12 319,72</b>  |
| 8.                          | Łoje  | <b>10 460,96</b>  |
| 9.                          | Makosieje                                       | <b>13 313,95</b>  |
| 10.                         | Marcinowo                                       | <b>13 270,72</b>  |
| 11.                         | Mazurowo  | <b>18 760,56</b>  |
| 12.                         | Piętki  | <b>20 965,14</b>  |
| 13.                         | Skrzypki  | <b>10 071,91</b>  |
| 14.                         | Stacze  | <b>12 492,63</b>  |
| 15.                         | Turowo  | <b>12 751,99</b>  |
| 16.                         |   |                   |
| 17.                         |   |                   |
| 18.                         |   |                   |
| 19.                         |   |                   |
| 20.                         |   |                   |
| 21.                         |   |                   |
| 22.                         |   |                   |
| <b>Jednostki pomocnicze</b> |   |                   |
| 1.                          |   |                   |
| 2.                          |   |                   |
| <b>Ogółem</b>               |   | <b>211 510,19</b> |

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 roku.**

w złotych

| Lp.   | Dział | Rozdział | §**  | Nazwa zadania/podmiotu   | Kwota dotacji |                   |                   |
|---|-------|----------|------|--|---------------|-------------------|-------------------|
|   |       |          |      |  | przedmiotowej | podmiotowej       | celowej           |
| 1   | 2     | 3        | 4    | 5  | 6             | 7                 | 8                 |
| <b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>     |       |          |      |  |               |                   |                   |
| 1.  | 921   | 92109    | 2480 | Gminny Ośrodek Kultury w Kalinowie   |               | <b>343 200,00</b> |                   |
| 2.  | 921   | 92116    | 2480 | Gminna Biblioteka Publiczna w Kalinowie  |               | <b>260 400,00</b> |                   |
| <b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b> |       |          |      |  |               |                   |                   |
| 1.  | 630   | 63095    | 2360 | Turystyka i krajoznawstwo  |               |                   | <b>1 000,00</b>   |
| 2.  | 852   | 85228    | 2360 | Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w zakresie ochrony zdrowia (opieki społecznej)                    |               |                   | <b>20 000,00</b>  |
| 3.  | 852   | 85295    | 2360 | Zadania z zakresu działalności na rzecz integracji zawodowej o społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym |               |                   | <b>10 000,00</b>  |
| 4.  | 900   | 90019    | 2360 | Ochrona środowiska naturalnego   |               |                   | <b>5 000,00</b>   |
| 5.  | 921   | 92195    | 2360 | Wydarzenia kulturalne i edukacyjne   |               |                   | <b>34 000,00</b>  |
| 6.  | 926   | 92695    | 2360 | Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku wiejskim   |               |                   | <b>32 000,00</b>  |
| <b>Ogółem</b>   |       |          |      |  | <b>0,00</b>   | <b>603 600,00</b> | <b>102 000,00</b> |

**Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych.**

| <b>Lp.</b> | <b>Wyszczególnienie</b>                            | <b>Plan dochodów</b> | <b>Plan wydatki</b> |
|------------|--|----------------------|---------------------|
| 1          | 2  | 3                    | 4                   |
| <b>I.</b>  | <b>Dział 801, z tego:</b>                          | <b>515 000,00</b>    | <b>515 000,00</b>   |
|            | - rozdział 80101 - Szkoły podstawowe               | 20 000,00            | 20 000,00           |
|            | - rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne | 495 000,00           | 495 000,00          |
| <b>II.</b> | <b>Dział, z tego:</b>                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
|            | - rozdział   | 0,00                 | 0,00                |
|            | - rozdział   | 0,00                 | 0,00                |
|            | <b>Ogółem</b>                                      | <b>515 000,00</b>    | <b>515 000,00</b>   |

## **Uzasadnienie do budżetu gminy na 2020 rok.**

Do opracowania dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2020 Wójt Gminy przyjął następujące założenia:

1. Stawki do podatku leśnego przyjęto wg stawek ogłoszonych w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 roku (Monitor Polski z 2019 r. pozycja 1018).
2. Stawki podatku rolnego przyjęto wg stawek ogłoszonych w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020 (Monitor Polski z 2019 r. pozycja 1017).
3. Stawki podatku od nieruchomości przyjęto wg stawek przyjętych Uchwałą Nr XXXIII/198/17 Rady Gminy Kalinowo z dnia 08 listopada 2017 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
4. Pozostałe podatki przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2019.

Projekt budżetu gminy w poszczególnych działach przedstawia się w sposób następujący:

### **I. DOCHODY**

#### **Dział 020 LEŚNICTWO**

Dochody w tym dziale zaplanowano w kwocie **5.000,00** zł i obejmują czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich na terenie gminy, są to **dochody bieżące**.

#### **Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ**

W dziale tym planuje się uzyskać **dochody bieżące** w wysokości **916.000,00** zł. Są to dochody z tytułu wystawiania faktur za dostarczaną wodę mieszkańcom Gminy.

## **Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Dochody w tym dziale są w całości **dochodami majątkowymi** i jest to planowane dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 179019N Mikołajki - Szczudły” w kwocie **1.628.000,00** zł.

## **Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Dochody w tym dziale obejmują:

- wpłaty opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 2.085,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 160.300,00 zł,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 60.000,00 zł.

**Dochody bieżące** wynoszą **162.385,00** zł, a **dochody majątkowe** wynoszą **60.000,00** zł.

## **Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Wpływy w tym dziale obejmują opłatę cmentarną i planuje się, że będą wynosiły **7.000,00** zł – **dochody bieżące**.

## **Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Dochody w tym dziale obejmują dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (USC, ewidencja ludności, dowody osobiste, obsługa obywateli, wydawanie zezwoleń oraz pozamilitarne przygotowanie obronne), przyjętych zgodnie z pismem z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FK-I.3110.26.2019 z dnia 21 października 2019 roku w ogólnej kwocie 52.572,00 zł, opłaty za udostępnienie danych osobowych w planowanej kwocie 600,00 zł oraz pozostałe dochody, odsetki i dochody z tytułu najmu autobusu szkolnego

w ogólnej kwocie 120.000,00 zł. Dochody majątkowe obejmują realizację zadania pn. „e-Administracja w Gminie Kalinowo” w ogólnej kwocie 1.241.949,45 zł.

**Dochody bieżące** wynoszą 173.172,00 zł, a **dochody majątkowe** wynoszą 1.241.949,45 zł.

**Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY  
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ  
SĄDOWNICTWA**

Kwotę dotacji 1.372,00 zł., przyjęto zgodnie z pismem z Krajowego Biura Wyborczego w Olsztynie nr DOL-3113-2/19 z dnia 01 października 2019 roku z przeznaczeniem na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Dotacja na **zadania bieżące**.

**Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB  
FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK  
NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ  
WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 5.882.193,00 zł. Są to w całości **dochody bieżące**.

Do wyliczenia kwot podatków przyjęto następujące dane:

**1) podatek leśny** został wyliczony wg średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 roku ogłoszonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 roku w Monitorze Polskim z 2019 roku poz. 1018, która wyniosła 194,24 zł za 1 m<sup>3</sup>. Jako stawkę do wyliczenia podatku leśnego przyjmuje się równowartość pieniężną 0,220 m<sup>3</sup> drewna, i tak:

**a) osoby prawne – 118.500,00 zł.**

-lasy - 3.736,1630 ha fizyczne x 42,7328 zł = 159.656,71 zł,

Do planu dochodów z tego tytułu przyjęto kwotę pomniejszoną o ulgi w kwocie 118.500,00 zł.

**b) osoby fizyczne - 27.000,00 zł.**

-lasy - 690,4284 ha fizyczne x 42,7328 zł = 29.503,94 zł.

Do planu dochodów z tego tytułu przyjęto kwotę pomniejszoną o ulgi w kwocie 27.000,00 zł.



**2) podatek rolny** został obliczony wg stawki 58,46 zł za 1dt, tzn. wg stawki ogłoszonej w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 roku, Monitor Polski, pozycja 1017.

a) hektary przeliczeniowe (gosp.usp.) –  $1.660,7863 \text{ ha} \times 146,15 \text{ zł} = 242.723,92 \text{ zł}$ ,  
do projektu budżetu na 2020 rok przyjęto kwotę pomniejszoną o ulgi inwestycyjne, czyli kwotę **200.900,00 zł**,

b) hektary przeliczeniowe (gosp.ind.) –  $11.274,7950 \text{ ha} \times 146,15 \text{ zł} = 1.647.811,29 \text{ zł}$ ,

- hektary fizyczne (gosp.ind.) (stawka x 5 q żyta =  $58,46 \text{ zł} \times 5 \text{ q} = 292,30 \text{ zł}$ )

–  $321,8375 \text{ ha} \times 292,30 \text{ zł} = 94.073,10 \text{ zł}$ .

Z tytułu udzielanych w trakcie roku budżetowego ulg w podatku rolnym od osób fizycznych, do projektu budżetu przyjęto kwotę pomniejszoną o udzielone ulgi na dzień 30 października 2019 roku, które oszacowano na około 271.884,39 zł.

Do projektu budżetu na 2020 rok przyjęto kwotę **1.470.000,00 zł**.

Wpływy z podatku od nieruchomości przyjęto wg stawek przyjętych Uchwałą XXXIII/198/17 Rady Gminy Kalinowo z dnia 08 listopada 2017 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, obowiązującej na terenie Gminy Kalinowo w roku 2018, i tak:

**od osób prawnych:**

| Wyszczególnienie                           | Powierzchnia             | Stawka ustawowa w zł. | kwota ogółem | stawka przyjęta do projektu | kwota ogółem | Skutki    |
|--|--------------------------|-----------------------|--------------|-----------------------------|--------------|-----------|
| budynki mieszkalne                         | 2 905,83m <sup>2</sup>   | 0,81                  | 2 353,72     | 0,72                        | 2 092,20     | 261,52    |
| budynki pod działalność gospodarczą        | 2 057,28 m <sup>2</sup>  | 23,90                 | 49 168,99    | 18,50                       | 38 059,68    | 11 109,31 |
| pozostałe budynki w tym:                   |                          |                       |              |                             |              |           |
| do 25 m <sup>2</sup>                       | 259,38 m <sup>2</sup>    | 8,05                  | 2 088,01     | 5,30                        | 1 374,71     | 713,30    |
| od 25 m <sup>2</sup> do 50 m <sup>2</sup>  | 225,00 m <sup>2</sup>    | 8,05                  | 1 811,25     | 3,30                        | 742,50       | 1 068,75  |
| od 50 m <sup>2</sup> do 100 m <sup>2</sup> | 416,52 m <sup>2</sup>    | 8,05                  | 3 352,99     | 2,10                        | 874,69       | 2 478,29  |
| powyżej 100m <sup>2</sup>                  | 3 915,40 m <sup>2</sup>  | 8,05                  | 31 518,97    | 1,10                        | 4 306,94     | 27 212,03 |
| grunty pod działalnością                   | 96 186,01 m <sup>2</sup> | 0,95                  | 91 376,71    | 0,89                        | 85 605,55    | 5 771,16  |

|  |                           |       |                   |       |                   |                  |
|--|---------------------------|-------|-------------------|-------|-------------------|------------------|
| gospodarczą  |                           |       |                   |       |                   |                  |
| grunty pozostałe   | 268 188,00 m <sup>2</sup> | 0,50  | 134 094,00        | 0,45  | 120 684,60        | 13 409,40        |
| grunty pod jeziorami                                       | 7,9800 ha                 | 4,80  | 38,30             | 4,63  | 36,95             | 1,36             |
| budowle 2% od wartości                                     | 19 361 258,00 zł          | 2%    | 387 225,16        | 2%    | 387 225,16        | 0,00             |
| budynki zajęte pod obrót kwalifikowanym materiałem siewnym | 0,00                      | 11,18 | 0,00              | 10,65 | 0,00              | 0,00             |
| budynki świadczeń zdrowotnych                              | 535,55 m <sup>2</sup>     | 4,87  | 2 608,13          | 4,65  | 2 490,31          | 117,82           |
| <b>Razem</b>   |                           |       | <b>705 636,23</b> |       | <b>643 493,29</b> | <b>62 142,94</b> |

**Do projektu przyjęto kwotę 643.400,00 zł**

**od osób fizycznych:**

| Wyszczególnienie                           | Powierzchnia              | Stawka ustawowa w zł. | kwota ogółem | stawka przyjęta do projektu | kwota ogółem | Skutki    |
|--|---------------------------|-----------------------|--------------|-----------------------------|--------------|-----------|
| budynki mieszkalne                         | 165 264,89 m <sup>2</sup> | 0,81                  | 133 864,56   | 0,72                        | 118 990,72   | 14 873,84 |
| budynki pod działalność gospodarczą        | 7 435,98 m <sup>2</sup>   | 23,90                 | 177 719,92   | 18,50                       | 137 565,63   | 40 154,29 |
| pozostałe budynki w tym:                   |                           |                       |              |                             |              |           |
| do 25 m <sup>2</sup>                       | 18 356,46 m <sup>2</sup>  | 8,05                  | 147 769,50   | 5,30                        | 97 289,24    | 50 480,26 |
| od 25 m <sup>2</sup> do 50 m <sup>2</sup>  | 5 840,38 m <sup>2</sup>   | 8,05                  | 47 015,06    | 3,30                        | 19 273,25    | 27 741,81 |
| od 50 m <sup>2</sup> do 100 m <sup>2</sup> | 5 476,45 m <sup>2</sup>   | 8,05                  | 44 085,42    | 2,10                        | 11 500,55    | 32 584,87 |
| powyżej 100 m <sup>2</sup>                 | 6 001,15 m <sup>2</sup>   | 8,05                  | 48 309,26    | 1,10                        | 6 601,27     | 41 707,99 |
| budynki letniskowe                         | 2 445,97 m <sup>2</sup>   | 8,05                  | 19 690,06    | 7,77                        | 19 005,19    | 684,87    |
| budynki świadczeń zdrowotnych              | 304,54 m <sup>2</sup>     | 4,87                  | 1 483,11     | 4,65                        | 1 416,11     | 67,00     |
| grunty pozostałe                           | 273 254,70 m <sup>2</sup> | 0,50                  | 136 627,35   | 0,45                        | 122 964,62   | 13 662,73 |

|  |                           |       |                   |       |                   |                   |
|--|---------------------------|-------|-------------------|-------|-------------------|-------------------|
| grunty pod jeziorami                                       | 6,1700 ha                 | 4,80  | 29,64             | 4,63  | 28,59             | 1,05              |
| grunty kopalniane  | 19 218,00 m <sup>2</sup>  | 0,95  | 18 257,10         | 0,89  | 17 104,02         | 1 153,08          |
| budowle 2% od wartości                                     | 483.556,00 zł             | 2%    | 9.671,12          | 2%    | 9 671,12          | 0,00              |
| budynki zajęte pod obrót kwalifikowanym materiałem siewnym | 148,66 m <sup>2</sup>     | 11,18 | 1 662,02          | 10,65 | 1 583,23          | 78,79             |
| grunty pod działalnością gospodarczą                       | 100 782,70 m <sup>2</sup> | 0,95  | 95 743,57         | 0,89  | 89 696,60         | 6 046,97          |
| <b>Razem</b>   |                           |       | <b>881 927,69</b> |       | <b>652 690,14</b> | <b>229 237,55</b> |

### **Do projektu przyjęto kwotę 652.600,00 zł**

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości ogółem wynoszą kwotę 291.380,49 zł.

Kwoty pozostałych podatków i opłat lokalnych przyjęto w kwotach zbliżonych do przewidywanego wykonania za 2019 rok.

W dziale tym ujęto również przewidywane dochody uzyskane z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholi w kwocie 70.200,00 zł.

Planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 2.427.278,00 zł, przyjęto zgodnie z załącznikiem do pisma Ministra Rozwoju i Finansów nr ST3.4750.31.2019.

## **Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Ogółem planowane dochody w tym dziale wynoszą **12.275.828,00 zł**. Kwoty subwencji dla gminy przyjęto zgodnie z załącznikiem do pisma Ministra Rozwoju i Finansów nr ST3.4750.31.2019.

Ogółem kwota subwencji wynosi 12.225.828,00 zł, z czego:

- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy wynosi 6.508.480,00 zł, z tego:
  - kwota podstawowa 4.692.494,00 zł;
  - kwota uzupełniająca 1.815.986,00 zł.

Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2018 rok (z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych, w terminie do dnia 30 czerwca 2019 r.) oraz dane o liczbie

mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku, ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

Kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na jednego mieszkańca kraju.

Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju (w 2018 roku średnia gęstość zaludnienia w kraju wynosiła 122,83858992804800 osoby na 1 km<sup>2</sup>) i dochodu podatkowego gminy na 1 mieszkańca.

Kwotę uzupełniającą otrzymują te gminy, w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest nie wyższy, niż 150% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

- część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy wynosi 148.616,00 zł.
- część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy wynosi 5.568.732,00 zł.

Kwota 50.000,00 zł, stanowi różne rozliczenia finansowe, np. odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych itp.

W dziale tym wszystkie dochody są **dochodami bieżącymi**.

## **Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Zaplanowane dochody w tym dziale wynoszą **804.124,90 zł**, w tym **dochody bieżące 466.424,90 zł** i **dochody majątkowe 337.700,00 zł**. Dochody bieżące związane są z podpisaną w 2018 roku umową na dofinansowanie projektu pn. „Dobra szkoła gwarancją dobrego wychowania”. Dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014 - 2020, projekt będzie realizowany w latach 2018 - 2020. Działanie 2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów. Dochody majątkowe to dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki na zadanie pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego z placem zabaw przy Szkole Podstawowej w Pisanicy”.

## **Dział 852 POMOC SPOŁECZNA**

Planowane dochody w tym dziale wynoszą **723.895,00 zł**. Wysokość dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz na realizację własnych zadań bieżących gmin przyjęto zgodnie z pismem z Warmińsko -

Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FK-I.3110.26.2019 z dnia 21.10.2019 roku w ogólnej kwocie 698.996,00 zł.

Pozostała kwota 20.892,00 zł, są to planowane do pozyskania dochody z różnych tytułów m.in. z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze (15.800,00 zł), zwrot za DPS (4.500,00 zł), odsetki (200,00 zł) i wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (392,00 zł). Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalinowie realizuje od 2019 roku projekt pn. „Ramie w ramie”, na który w 2020 roku otrzyma kwotę 4.007,00 zł. Wszystkie dochody dotyczą **zadań bieżących**.

## **Dział 855 RODZINA**

Planowane dochody w tym dziale wynoszą **9.445.615,00 zł**. Wysokość dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej jako wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami niepełnosprawnymi oraz na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów przyjęto zgodnie pismem z Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FK-I.3110.26.2019 z dnia 21.10.2019 roku w ogólnej kwocie 9.335.623,00 zł.

Pozostała kwota 109.992,00 zł, są to planowane do pozyskania dochody z realizacji zadań zleconych. Wszystkie dochody dotyczą **zadań bieżących**.

## **Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

W tym dziale zostały ujęte dochody pochodzące z opłaty śmieciowej w planowanej wysokości 735.500,00 zł. Planowane dochody obejmują też wpłaty otrzymywane z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 10.000,00 zł. Dochody w wysokości planowanej 301.176,43 zł dotyczą należności z tytułu wystawiania faktur za odprowadzone ścieki mieszkańcom Gminy. Pozostała kwota 4.000,00 zł, są to planowane do pozyskania dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień oraz pozostałych odsetek. Wszystkie dochody dotyczą **zadań bieżących** i ogólnie wynoszą **1.050.676,43 zł**.

**Budżet gminy po stronie dochodów zamknął się kwotą 34.377.210,78 zł, z czego:**

- **dochody bieżące 31.109.561,33 zł,**

- **dochody majątkowe 3.267.649,45 zł.**

## **II. WYDATKI**

### **Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

W tym dziale zaplanowano wydatki w kwocie **1.065.000,00 zł**. **Wydatki bieżące** w kwocie **35.000,00 zł** dotyczą wpłat gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

*Wydatki majątkowe* w kwocie **1.030.000,00 zł**, dotyczą zadania pn. „Połączenie sieci wodociągowej Kalinowo i Wierzbowo”.

### **Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

W tym dziale zaplanowano środki w kwocie **916.000,00 zł**, są to **wydatki bieżące** związane z dostarczaniem wody dla mieszkańców gminy Kalinowo. Mieszczą się tu między innymi: wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń konserwatorów i osoby wystawiającej faktury za dostarczoną wodę, zakupy materiałów niezbędnych do naprawy sieci wodociągowej, wydatki za energię elektryczną, za telefony komórkowe, wszelkiego rodzaju usługi związane z dostarczaniem wody dla mieszkańców Gminy Kalinowo i inne niezbędne wydatki.

### **Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

W tym dziale zaplanowano wydatki w ogólnej kwocie **6.368.788,00 zł**, z czego:

- **wydatki bieżące 872.189,24 zł**, z tego:
  - transport lokalny przeznacza się środki w wysokości 8.500,00 zł;
  - za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej – 10.000,00 zł;
  - bieżące utrzymanie dróg gminnych i lokalnych – 775.950,00 zł, w tym *fundusz sołecki na kwotę 75.950,00 zł*, na który składają się następujące zadania bieżące:
    - *remont drogi gminnej kruszywem łamanym w miejscowości Kucze - (sołectwo Kucze) - kwota wydatku 12.017,13 zł;*

- remont drogi gminnej w miejscowości Kulesze (sołectwo Kulesze) - kwota wydatku 10.028,69 zł;
- remont drogi gminnej na odcinku Laski Wielkie do nieruchomości nr 2 - (sołectwo Laski Wielkie) - kwota wydatku 12.319,72 zł;
- remont drogi gminnej Mazurowo wieś - kolonia. Oznakowanie numeryczne posesji w sołectwie Mazurowo. Zakup wiaty rekreacyjnej w sołectwie Mazurowo (sołectwo Mazurowo) - kwota wydatku 18.760,56 zł;
- okazanie pasa drogowego i naprawa drogi gminnej obręb Nr 34 dz. Nr 22 sołectwo Skrzypki (sołectwo Skrzypki) - kwota wydatku 10.071,91 zł;
- przebudowa skrzyżowania zgodnie z geodezyjnym przebiegiem -droga gminna - powiatowa (sołectwo Turowo) - kwota wydatku 12.751,99 zł.
- bieżące zakupy materiałów i wyposażenia, opłaty i składki – 77.739,24 zł;
- o wydatki inwestycyjne 5.496.598,76 zł, z tego:
  - na inwestycję pn. „Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 179009N Kalinowo - kolonia na odcinku ul. Sportowej i ul. Polnej”, w roku 2020 przeznaczona się kwotę 20.000,00 zł;
  - na inwestycję pn. „Przebudowa drogi w Mazurowie”, planuje się wydatkować kwotę 10.000,00 zł;
  - na inwestycję pn. „Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 179019N Mikołajki - Szczudły”, planuje się wydatkować kwotę 3.256.000,00 zł, w tym planowane dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 1.628.000,00 zł ;
  - zostanie przekazana kwota 692.480,00 zł, jako dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Remont drogi powiatowej Nr 1943N na odcinku Ginie - droga krajowa nr 16";
  - na inwestycję pn. „Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej publicznej Nr 179003N Makosieje-Pisanica”, planuje się wydatkować kwotę 25.000,00 zł;
  - na inwestycję pn. „Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Stacze”, planuje się wydatkować kwotę 1.371.808,00 zł;
  - na inwestycję pn. „Zamknięcie powierzchniowe emulsją bitumiczną drogi gminnej publicznej Nr 179010N Maże”, planuje się wydatkować kwotę 85.000,00 zł;
- w tym fundusz sołecki na kwotę 36.310,76 zł, na który składają się następujące zadania:
  - przebudowa odcinka drogi Nr 179021N w miejscowości Laski Małe - (sołectwo Laski Małe) - kwota wydatku 15.345,62 zł;
  - przebudowa drogi gminnej we wsi Piętki - (sołectwo Piętki) - kwota wydatku

20.965,14 zł.

## **Dział 630 TURYSTYKA**

Wydatki w tym dziale dotyczą **wydatków bieżących**, które zaplanowano na opłacenie składek członkowskich wysokości **11.500,00 zł** oraz kwota **1.000,00 zł** - *jest to dotacja celowa na zadanie własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych.*

## **Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**Wydatki bieżące** w tym dziale wynoszą **374.085,00 zł**, które przeznacza się na koszty utrzymania nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy. Koszty te obejmują zakup opału, energii, ścieki, ubezpieczenie budynków, bieżące naprawy oraz inne niezbędne wydatki. W kwocie tej mieszczą się również wydatki związane z podatkiem od nieruchomości za budynki należące do Gminy Kalinowo.

*Wydatki majątkowe* w kwocie **25.000,00 zł**, przeznaczone zostaną na zadania inwestycyjne pn. „Wymiana pokrycia dachowego budynku komunalnego w miejscowości Ryczywół”.

## **Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**Wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie **165.000,00 zł**, które planuje się przeznaczyć na:

- opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego 160.000,00 zł.,
- utrzymanie cmentarzy komunalnych 5.000,00 zł.

## **Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**Wydatki bieżące** w tym dziale wynoszą **3.564.054,41 zł** i obejmują:

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom - 171.800,00 zł;



- koszty utrzymania Rady Gminy obejmują ryczałt Przewodniczącego Rady Gminy, diety radnych oraz zakup materiałów i wyposażenia w ogólnej kwocie 142.500,00 zł;
- wydatki bieżące na administrację samorządową kwocie 2.567.254,41 zł i obejmują płace pracowników, pochodne od wynagrodzeń tj. składka ZUS i FP, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wypłatę nagród jubileuszowych, zakup opału, zakup energii i wody, zakup materiałów biurowych, zakup usług komunikacyjnych i pocztowych, ubezpieczenie budynku i sprzętu komputerowego, udział w szkoleniach pracowników, koszty podróży służbowych, wynagrodzenie mechaników OSP, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne niezbędne wydatki;
- środki na promocję gminy – 28.000,00 zł;
- koszty wspólnej obsługi jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano na kwotę 441.500,00 zł, wydatki te obejmują wynagrodzenie 5 pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wypłatę 1 nagrody jubileuszowej, odpis na ZFŚS, koszty zakupu materiałów biurowych, opłaty za energię elektryczną, zakup drzwi wejściowych, umywalki z termą, laptopa i inne niezbędne wydatki.
- wynagrodzenie sołtysom za udział w posiedzeniach sesji Rady Gminy oraz wypłatę inkasa za pobór podatków, usługi pocztowe, zakup papieru i druków oraz wynagrodzenie dla osoby pobierającej opłatę targową w ogólnej kwocie 213.000,00 zł.

Na **wydatki inwestycyjne** w tym dziale zaplanowano środki w wysokości **1.449.045,00** zł, które przeznaczy się na następujące zadania inwestycyjne:

- „Zakup komputerów dla pracowników Zespołu Obsługi Szkół w Kalinowie”, kwota wydatku 45.000,00 zł;
- „e - Administracja w Gminie Kalinowo”, kwota wydatku 1.404.045,00 zł, ogólna kwota dofinansowania uzyskana z RPO Warmia i Mazury 2014 - 2020 wynosi 1.241.949,45 zł.

## **Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Środki w tym dziale w kwocie **1.372,00** zł, przeznaczone są na pokrycie całokształtu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców (koszt sporządzania kart, korespondencji, zapewnienia

ochrony zbiorów, wynagrodzenie pracowników). Wydatki te są **wydatkami bieżącymi**.

## **Dział 752 OBRONA NARODOWA**

Wydatki w tym dziale są **wydatkami bieżącymi** z przeznaczeniem na pozostałe wydatki obronne w wysokości **1.700,00 zł**.

## **Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

**Wydatki bieżące** w kwocie **151.500,00 zł**, w tym dziale przeznacza się na:

- bieżące utrzymanie jednostek ochotniczych straży pożarnych 144.700,00 zł.

Są to koszty zakupu paliwa, wynagrodzenie za udział strażaków w akcjach gaśniczych, ubezpieczenie strażnic, strażaków i samochodów strażackich, zakup sprzętu, szkolenia członków straży, zakup sprzętu, badania techniczne samochodów, remont strażnic oraz inne niezbędne wydatki.

- wydatki związane z obroną cywilną zaplanowano w kwocie 1.800,00 zł;

- wydatki w zakresie zarządzania kryzysowego zaplanowano w kwocie 5.000,00 zł.

## **Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

**Wydatki bieżące** w tym dziale zaplanowano w kwocie **100.000,00 zł**, z czego:

- 30.000,00 zł, na koszty związane z planowanymi do zaciągnięcia w roku 2020 zobowiązaniami: na sfinansowanie przejściowego i planowanego deficytu budżetu;

- 70.000,00 zł na odsetki od zaciągniętej już pożyczki oraz od wyemitowanych obligacji komunalnych.

## **Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

**Wydatki bieżące** w tym dziale łącznie wynoszą **137.000,00 zł**. Są to wydatki związane

z zaplanowaną rezerwą celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 97.000,00 zł oraz rezerwą ogólną w wysokości 40.000,00 zł.

## **Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

W tym dziale plan **wydatków bieżących** wynosi **10.144.804,90** zł, z czego:

- szkoły podstawowe 6.460.300,00 zł.

Koszty utrzymania szkół podstawowych na terenie gminy Kalinowo obejmują wydatki związane z wynagrodzeniem nauczycieli i obsługi oraz inne wydatki bieżące.

W szkołach podstawowych zatrudnionych jest 77 nauczycieli (65,51 etatów), z czego:

- dyplomowanych 49,
- mianowanych 20,
- kontraktowych 6,
- stażyści 2,

oraz 20 pracowników administracji i obsługi i 1 pracownik sezonowy.

W planie wydatków na 2020 roku uwzględniono 6% podwyżkę dla nauczycieli, zaplanowano wypłatę 8 nagród jubileuszowych dla nauczycieli oraz 2 odprawy emerytalne. Dodatkowe wynagrodzenie roczne, które stanowi 8,5% wynagrodzenia osobowego za 2019 rok, zaplanowano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i fundusz zdrowotny. Wydatki bieżące to wydatki związane z utrzymaniem szkół: zakup oleju opałowego i węgla, woda, energia, ścieki, wywóz odpadów komunalnych, zakup materiałów biurowych, konserwacja urządzeń elektrycznych, przeglądy: budowlany, p. poż., kominiarski, instalacji odgromowej, pieców c.o., zakup środków czystości, prenumeraty czasopism, druków, dzienników lekcyjnych, pomocy dydaktycznych, zakup oprogramowania oraz aktualizacja licencji, sprzętu komputerowego, ubezpieczenie mienia, usługi telekomunikacyjne, Internet, ekwiwalent za odzież.

- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 1.108.100,00 zł, z tego:

W oddziałach przedszkolnych zatrudnionych jest 8 nauczycieli (5 dyplomowanych, 2 mianowanych i 1 kontraktowy). Planowane wydatki to: wynagrodzenie osobowe nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, dodatki wiejski, fundusz zdrowotny oraz podwyżka dla nauczycieli w wysokości 6%. W planie mieści się również wypłata 3 nagród jubileuszowych dla nauczyciela i 1 odprawa emerytalna. Plan wydatków obejmuje zakup oleju opałowego, materiałów biurowych, środków czystości, energii, i inne niezbędne wydatki.

- przedszkola – 20.000,00 zł, i są to wydatki związane z zakupem usług jst od innych jst.

- gimnazja 50.400,00 zł.

W tym rozdziale ujęto wydatki związane z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego stanowiącego 8,5% wynagrodzenia osobowego za 2019 rok wraz z pochodnymi.

- dowożenie uczniów do szkół 757.400,00 zł.

Plan obejmuje wydatki związane z wynagrodzeniem i pochodnymi kierowcy autobusu szkolnego oraz czterech osób zapewniających bezpieczeństwo i opiekę dzieci dowożonych do szkół, zakup paliwa, ubezpieczenie i autoryzacja pojazdu oraz zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ełku i do Szkoły Podstawowej w Sypitkach, zwrot kosztów dojazdu rodzicom uczniów niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki oraz zakup usług przewozu dzieci do szkół.

- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 41.100,00 zł.

Kwota wydatków stanowi 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, które zostaną wykorzystane na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli. Obejmuje ona dopłaty do czesnego dla nauczycieli podnoszących swoje kwalifikacje, krótkie kursy, szkolenia, konferencje metodyczne oraz zwrot kosztów dojazdu.

- stołówki szkolne – 625.800,00 zł.

Plan w tym rozdziale obejmuje wynagrodzenie osobowe 9 pracowników stołówek, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń kucharek i intendentek w stołówkach szkolnych. Zaplanowano również wypłatę 2 nagród jubileuszowych oraz 1 odprawę emerytalną. Pozostałe bieżące wydatki związane są z funkcjonowaniem stołówek, tj.: zakup oleju opałowego, energii elektrycznej, gazu, wody, opłat za ścieki, wywóz nieczystości, zakup środków czystości, konserwacja i naprawa urządzeń, odpis na ZFŚS, ekwiwalent za odzież.

- zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 152.600,00 zł.

Koszty w tym rozdziale stanowią przewidziane wydatki związane z realizacją zajęć wymagających specjalnej organizacji i metod pracy dla 3 uczniów. Na wydatki składają się wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczyciela mianowanego (wspomagającego) realizującego zajęcia z tymi dziećmi oraz inne niezbędne wydatki.

- zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach – 373.200,00 zł.

Wydatki w rozdziale tym to w znacznej części wynagrodzenie nauczycieli oraz pochodne. W planie wydatków ujęto w całości wynagrodzenie nauczyciela mianowanego (wspomagającego) oraz dyplomowanego dla ucznia niepełnosprawnego. Uwzględniono dodatkowe wynagrodzenie stanowiące 8,5% wynagrodzenia osobowego za 2019 rok, dodatek wiejski oraz obowiązkowy odpis na ZFŚS. Wydatki w tym rozdziale stanowią przewidywane koszty związane z realizacją zajęć dla 19 uczniów wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych. Na wydatki składają się wynagrodzenia nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi oraz bieżące wydatki mieszczące się w rozdziałach 80101 i 80148 przyjęte proporcjonalnie do ilości uczniów ogółem w szkole. Wydatki bieżące to wydatki związane z utrzymaniem szkół: zakup oleju opałowego i węgla, wody, energii, opłat za ścieki, wywóz odpadów komunalnych, zakup materiałów biurowych, zakup środków czystości, prenumeraty czasopism, druków, dzienników lekcyjnych, pomocy dydaktycznych, zakup oprogramowania oraz aktualizacje licencji, sprzętu komputerowego, ubezpieczenie mienia, usługi telekomunikacyjne, Internet.

- pozostała działalność – 555.904,90 zł.

Koszty w tym rozdziale obejmują odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów, nagrody dla uczniów biorących udział w konkursach, zwrot kosztów delegacji nauczycieli będących opiekunami dzieci biorących udział w konkursach, wynagrodzenie członków komisji awansu na stopień nauczyciela mianowanego.

W rozdziale tym ujęto realizację projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą „Dobra szkoła gwarancją dobrego wykształcenia”, w ramach zawartej w dniu 24.07.2018 r. umowy Nr RPWM.02.02.01.-28-0043/17-00. W ramach tego projektu będą organizowane wycieczki ukierunkowane na rozwój kompetencji uczniów.

Na **wydatki inwestycyjne** w tym dziale zaplanowano środki w wysokości **680.000,00 zł**, które

przeznaczony na zadania inwestycyjne pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego z placem zabaw przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Pisanicy”, uzyskano dofinansowanie na to zadanie w kwocie 337.700,00 zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

## **Dział 851 OCHRONA ZDROWIA**

Planowane środki w tym dziale przeznaczone są na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi w kwocie **75.000,00** zł, oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii **1.200,00** zł. Są to w całości **wydatki bieżące**.

## **Dział 852 POMOC SPOŁECZNA**

**Wydatki bieżące** w tym dziale w kwocie **2.059.232,00** zł, zaplanowane zostały na realizację zadań zleconych i własnych w zakresie pomocy społecznej, z tego:

- domy pomocy społecznej - 600.000,00 zł.

W ramach środków przewidzianych w tym rozdziale stosownie do art. 61 ust.2 pkt.3 i art. 101 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, ponoszona będzie odpłatność za pobyt osób z terenu Gminy Kalinowo w Domu Pomocy Społecznej.

Miesięczny koszt utrzymania w DPS-ie wynosi od 3 000 zł do 4.000 zł, z czego część kosztów ponoszona jest przez mieszkańca DPS - w przypadku posiadania własnego źródła utrzymania (nie więcej niż 70 % swojego dochodu). Tą formą pomocy aktualnie objętych jest 18 osób, których pobyt będzie kontynuowany w 2020 roku. Planuje się, że w 2020 roku liczba osób korzystających z tej formy pomocy zostanie na tym samym poziomie, wzrost wydatków w tym rozdziale wynika ze wzrostu kosztów, który wzrasta w okresie styczeń - marzec każdego roku.

- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 8.000,00 zł.

Wydatki zostały zaplanowane na: szkolenia członków ZI.

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 37.072,00 zł.

W tym rozdziale zgodnie z przepisami o powszechnym świadczeniu opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 344.125,00 zł.

Na 2020 rok zaplanowano środki finansowe z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa określonych w art. 38 ust. 3, czyli kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 50% różnicy między kryterium dochodowym, a dochodem zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Mając na uwadze powyższe ustalono, że przewidywana kwota na zasiłki okresowe w 2020 roku wyniesie:

- zasiłki okresowe w części gwarantowanej z budżetu państwa 292.108,00 zł (dotacja);
- w ramach tych środków wypłacane będą zasiłki celowe – 26.185,00 zł oraz zasiłki w kwocie 8.822,00 zł, jako wkład własny do projektu „Ramię w ramię” realizowanego od 2019 roku przez GOPS w Kalinowie;
- zasiłki celowe specjalne 14.000,00 zł, w tym na zdarzenia losowe 10.000,00 zł oraz na sprawienie pogrzebu osobom bezdomnym 4.000,00 zł;
- składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 2 500,00 zł.

W ramach zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem łącznie z odsetkami zaplanowano wydatki w kwocie 510,00 zł.

- dodatki mieszkaniowe – 40.001,00 zł.

- zasiłki stałe – 185.033,00 zł.

W ramach tych środków zaplanowano wypłatę zasiłków stałych dla 30 osób - środki z dotacji w kwocie 183.933,00 zł. Maksymalna wysokość zasiłku stałego wynosi 645,00 zł. Zasiłek stały przyznawany jest osobie samotnej lub osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego.

W ramach zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem łącznie z odsetkami zaplanowano wydatki w kwocie 1.100,00 zł.

- ośrodki pomocy społecznej - 574.716,00 zł.

Środki w tym rozdziale są to koszty utrzymania GOPS - u. Obejmują one wynagrodzenie wraz z pochodnymi 6 osób (tj. 4 pracowników socjalnych, księgowej i kierownika). Wynagrodzenia inspektora ds. funduszu alimentacyjnego i inspektora ds. płac i świadczeń rodzinnych w 25% są finansowane z tego rozdziału. W ramach wynagrodzenia bezosobowego zaplanowano wynagrodzenie: informatyka, BHP, superwizora pracy socjalnej i sprzątaczkę. Pozostałe koszty to: dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, zakup materiałów biurowych, zakup usług telefonii stacjonarnej, zakup usług do sieci Internet, opłaty czynszowe, podróże służbowe i

inne niezbędne wydatki bieżące.

- usługi opiekuńcze – 131.478,00 zł, w tym:

- koszty utrzymania 3 opiekunek domowych ( 2 etaty i 1 umowa zlecenie), które świadczą usługi dla osób starszych i chorych, są to: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe, odpis na ZFŚS, całość kosztów wynosi 111.478,00 zł;
- *20.000,00 zł, jest to dotacja na finansowanie zadań własnych gminy przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych.*

- pomoc w zakresie dożywiania – 123.807,00 zł,

Wydatki w tym rozdziale obejmują koszty dożywiania dzieci w szkołach około 250 dzieci, na ten cel przeznaczają się środki w wysokości 100.807,00 zł, na dowóz posiłków przeznaczają się 23.000,00 zł. Ogółem na dożywianie zaplanowano środki w kwocie 123.807,00 zł, w tym dotacja 86.367,00 zł i wkład własny gminy 37.440,00 zł.

- pozostała działalność – 15.000,00 zł.,

- 10.000,00 zł, jest to dotacja na finansowanie zadań własnych gminy przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych;
- 5.000,00 zł przeznaczają się na świadczenia społeczne.

## **Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**- świetlice szkolne – 177.100,00 zł.**

Wydatki w tym rozdziale obejmują wynagrodzenia 1 nauczyciela kontraktowego sprawującego w szkole opiekę nad dziećmi przebywającymi w świetlicy szkolnej zarówno przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych jak i po ich zakończeniu.

**- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 200,00zł.**

**- pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 27.300,00zł.**

Są to środki na stypendia dla uczniów za wyniki w nauce i aktywność społeczną oraz stypendia sportowe.

W całości wydatki w tym dziale są **wydatkami bieżącymi.**



## **Dział 855 RODZINA**

**Wydatki bieżące** w tym dziale w kwocie **9.506.649,00 zł**, zaplanowane zostały na realizację zadań zleconych, z tego:

- świadczenie wychowawcze – 6.574.344,00 zł,

Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Na wypłatę świadczenia wychowawczego zaplanowano kwotę 6 517 371,43 zł, przyjęto koszt obsługi w 2020 roku na poziomie 0,85 % około 55 872,57 zł.

Wydatki w tym rozdziale są finansowane z dotacji.

W ramach zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem łącznie z odsetkami zaplanowano wydatki w kwocie 1.100,00 zł.

- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna– 2.496.119,00 zł,

Na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego zaplanowano kwotę 2.427.368,43 zł, a koszty obsługi zaplanowano w wysokości 3% od przewidywanej kwoty wypłaty świadczeń tj. 67.650,57 zł.. Wydatki w tym rozdziale są finansowane z dotacji.

W ramach zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem łącznie z odsetkami zaplanowano wydatki w kwocie 1.100,00 zł.

- Karta Dużej Rodzin - 50,00 zł,

Planuje się, że w roku 2020 zostaną wydane Karty Dużej. Środki przeznaczone zostaną na zakup materiałów biurowych i szkolenia w kwocie 20,00 zł. Są to środki własne Gminy.

W ramach zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem zaplanowano wydatki w kwocie 30,00 zł.

- wspieranie rodziny – 307.567,00 zł,

W ramach tych środków zaplanowano zatrudnienie asystenta rodziny – 48.776, 00 zł. Są to środki własne Gminy.

W tym też rozdziale zostały zaplanowane wydatki na zadania zlecone w kwocie 259.791,00 zł. Na wypłatę świadczeń z Programu „Dobry start” zaplanowano kwotę 250.500,00 zł oraz koszty obsługi w wysokości 8.291,00 zł. Świadczenie przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole w kwocie 300,00 zł, planuje się, że w 2020 roku świadczenie zostanie wypłacone dla 835 dzieci.

- rodziny zastępcze - 120.000,00 zł,

Na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi wydatki, o których mowa w ustawie, w wysokości:

- 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;
- 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;
- 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w trzecim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

W przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo – terapeutycznej albo interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi wydatki, o których mowa w ustawie, w wysokości:

- 10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;
  - 30% w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;
  - 50% w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej;
- średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo – terapeutycznej albo interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym.

Na podstawie ww. przepisów przewiduje się, że w roku 2020 będzie ponoszona odpłatność średnio za 10 dzieci, co stanowi koszt w kwocie 120.000,00 zł.

- zasiłki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 8.569,00 zł.

Na 2020 rok zaplanowano środki finansowe z dotacji w ww. kwocie, jest to zadania zlecone.

## **Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**Wydatki bieżące** w tym dziale to kwota **1.769.007,19** zł, która obejmuje:

- gospodarkę ściekową i ochronę wód na terenie Gminy Kalinowo – 355.765,00 zł;

- usuwanie odpadów z terenu gminy – 839.498,00 zł;
- utrzymanie zieleni w gminie 35.000,00 zł;
- na utrzymanie bezdomnych psów z terenu Gminy w Schroniskach dla zwierząt przeznaczona jest kwota 117.521,00 zł;
- oświetlenie ulic, placów i dróg, konserwacja oświetlenia ulicznego - 336.403,19 zł; w tym wydatki funduszu sołeckiego wynoszą 20.403,19 zł, na następujące zadania bieżące:
  - modernizacja oświetlenia ulicznego na ledowe w sołectwie Jędrzejki (sołectwo Jędrzejki) - kwota wydatku 9.942,23 zł;
  - wymiana oświetlenia wszystkich punktów na ledowe w sołectwie Łoje (sołectwo Łoje) - kwota wydatku 10.460,96 zł;
- wydatki związane z opłatą za korzystanie ze środowiska - 13.250,00 zł i jest to dotacja celowa na zadanie własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w kwocie 5.000,00 zł oraz zakup materiałów, usług i składek – 8.250,00 zł;
- pozostała działalność 71.570,00 zł, w tym wydatki funduszu sołeckiego wynoszą 12.492,63 zł, na zadania bieżące pn. wymiana opraw oświetlenia ulicznego na ledowe, zakup koszy na śmieci, oznakowanie numeryczne miejscowości Stacze (sołectwo Stacze).

Natomiast **wydatki inwestycyjne** stanowi kwota **58.962,16** zł, którą przeznaczona jest na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- rozbudowa oświetlenia ulicznego w kierunku Romanowa (sołectwo Borzymy) - kwota wydatku 28.962,16 zł - fundusz sołecki;
- „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Dudkach”, planuje się przeznaczyć na to zadania kwotę 30.000,00 zł.

## **Dział 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**Wydatki bieżące** w tym dziale obejmują dotacje podmiotowe dla:

- samorządowych instytucji kultury **603.600,00** zł, z tego:
  - domy i ośrodki kultury 343.200,00 zł;
  - biblioteki 260.400,00 zł;

- *dotację celową w kwocie 34.000,00 zł, na zadania własne gmin realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych.*

Zaplanowano również kwotę **3.000,00 zł**, na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami.

Na zakup materiałów i wyposażenia, usług remontowych, energii oraz pozostałych usług planuje się wydatkować kwotę **75.209,28 zł**.

W ramach wydatków bieżących ujęto kwotę 13.270,72 zł z funduszu sołeckiego, na zadanie: wykonanie toalety w świetlicy wiejskiej w Marcinowie (sołectwo Marcinowo).

## **Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Wydatki w tym dziale obejmują **wydatki bieżące w kwocie 138.655,00 zł**, związane z uczestnictwem młodzieży szkolnej w zawodach sportowych, w tym: dojazdy na zawody, ubezpieczenia, zakup nagród i dyplomów oraz sprzętu sportowego w kwocie 40.500,00 zł, nagrody i stypendia za osiągnięcia sportowe na ogólną kwotę 7.000,00 zł oraz *dotację celową w kwocie 32.000,00 zł, na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych*, na zakup materiałów i usług zaplanowano wydatek w ogólnej wysokości 35.034,27 zł.

W ramach wydatków bieżących ujęto kwotę 24.120,73 zł z funduszu sołeckiego, na następujące zadania bieżące:

- Zakup i montaż sprzętu zabawowego w miejscowości Czyńcze (sołectwo Czyńcze) - kwota wydatku 10.806,78 zł;
- zagospodarowanie działki gminnej w sołectwie Makosieje (sołectwo Makosieje) - kwota wydatku 13.313,95 zł.

Natomiast **wydatki inwestycyjne** stanowi kwota **50.000,00 zł**, którą planują się przeznaczyć na realizację inwestycji pn. „Zakup zestawu zabawowego na plac zabaw w Kalinowie”.

**Plan po stronie wydatków zamknął się kwotą 39.748.234,66 zł, z czego:**

- **wydatki bieżące 30.958.628,74 zł,**
- **wydatki majątkowe 8.789.605,92 zł.**

**Budżet gminy Kalinowo na 2020 rok zamknął się deficytem w kwocie 5.371.023,88 zł. Deficyt ten zostanie pokryty przychodami z emisji obligacji w wysokości 5.350.000,00 zł oraz z pożyczki w kwocie 21.023,88 zł.**