

**Uchwała Budżetowa Gminy Tryncza na 2021 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) i art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 art. 218, art. 219, art. 220, art. 221 art. 222, art. 235. art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

**§ 1.**

1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy Tryncza w wysokości 44 342 141,17 zł – zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 42 860 196,17 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 1 481 945,00 zł.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy Tryncza w wysokości 46 030 591,67 zł – zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 36 412 189,89 zł, z tego:
  - a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 18 294 215,05 zł, w tym 7 798 609,93 zł wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,
  - b) dotacje na zadania bieżące 1 657 137,00 zł,
  - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 15 245 091,67 zł,
  - d) na programy finansowane z udziałem środków europejskich 1 003 266,17 zł,
  - e) wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 162 480,00 zł,
  - f) obsługa długu 50 000,00 zł.
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 9 618 401,78 zł – zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały, z tego:
  - a) na programy finansowane z udziałem środków europejskich 10 000,00 zł.

## § 2.

Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 2 718 212,83 zł pochodzące z tytułu:

- 1) długoterminowych pożyczek i kredytów zaciągniętych na rynku krajowym - pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie z przeznaczeniem na finansowanie przedsięwzięcia pn.: Przebudowa, rozbudowa i remont istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Tryńcza - zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr XVI/174/2020 z dnia 26 maja 2020 roku.

## § 3.

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 1 688 450,50 zł, który zostanie pokryty planowanymi przychodami budżetu. Źródłem pokrycia deficytu są zobowiązania z tytułu pożyczki długoterminowej.

## § 4.

Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 1 029 762,33 zł z przeznaczeniem na spłatę otrzymanych pożyczek i kredytów.

## § 5.

1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy przedstawia załącznik nr 4 do uchwały.
2. Plany dochodów rachunku dochodów samorządowych oświatowych jednostek budżetowych, oraz wydatków finansowanych z tych dochodów przedstawia załącznik nr 5 do uchwały.
3. Ustala się plan wydatków na zadania realizowane w ramach funduszu sołectkiego w podziale na sołectwa zgodnie z załącznikiem 6 do uchwały.

## § 6.

1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały, dochody i wydatki związane z realizacją zadań:

- 1) z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami;
- 2) wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej;
- 3) realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

## § 7.

1. Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu w 2021 roku, wynikające z odrębnych ustaw. Dochody i wydatki budżetu obejmują:
  - 1) dochody z opłat za zezwolenia z art. 18 lub art. 18<sup>1</sup> oraz dochody z opłat określonych w art. 11<sup>1</sup> ustawy z 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 2277 ze zm.) i wydatki na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały
  - 2) dochody z opłat i kar pieniężnych z art. 402 ust. 4, 5 i 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku prawo ochrony środowiska (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1219) oraz wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.
  - 3) dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wymienione w art. 6r ust. 2-2c ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1439) – zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.
2. Wyodrębnia się dochody i wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich – zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

## § 8.

1. Ustala się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 50 000,00 zł.
2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 130 000,00 zł, z przeznaczeniem na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.

## § 9.

1. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 8 436 425,66 zł, w tym:
  - 1) na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 1 029 762,33 zł;
  - 2) na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1 688 450,50 zł;
  - 3) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 3 000 000,00 zł.
  - 4) na zaciągnięcie pożyczki długoterminowej w wysokości 2 718 212,83 zł określonej w §2.

## § 10.

1. Określa się przypadającą do spłaty w roku budżetowym kwotę wydatków z tytułu udzielonego poręczenia zgodnie z zawartą umową w wysokości 162 480,00 zł.
2. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji w wysokości 300 000,00 zł, do której Wójt Gminy może udzielić poręczeń i gwarancji w roku budżetowym.

#### § 11.

Ustala się kwotę, do której Wójt Gminy może udzielić pożyczek w roku budżetowym w wysokości 400 000,00 zł.

#### § 12.

1. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 3;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej polegających na:
  - a) zwiększeniach i zmniejszeniach wynagrodzeń ze stosunku pracy poprzez przesunięcia w wydatkach bieżących między paragrafami w ramach rozdziału i pomiędzy rozdziałami,
  - b) zwiększeniach i zmniejszeniach pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi w ramach rozdziału i pomiędzy rozdziałami,
  - c) przekazania uprawnień innym 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;
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile te zmiany nie pogorszą wyniku budżetu,
  - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo innych środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu
  - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich art. 212 ust. 2 pkt 2 w związku z art. 258 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych.
- 4) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między paragrafami w ramach ich planów finansowych, z wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz wydatków inwestycyjnych i remontowych;



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

**§ 13.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tryńcza.

**§ 14.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY TRYŃCZA

*Zofia Nowak*



| w złotych      |          |      |   |             |
|----------------|----------|------|---|-------------|
| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan ogółem |
| 1              | 2        | 3    | 4   | 5           |
| <b>bieżące</b> |          |      |   |             |
| 020            |          |      | Leśnictwo   | 1 200,00    |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00        |
|                | 02095    |      | Pozostała działalność   | 1 200,00    |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00        |
|                |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat-za obwody łowieckie  | 1 200,00    |
| 700            |          |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 235 200,00  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00        |
|                | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 235 200,00  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00        |
|                |          | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 25 000,00   |
|                |          | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 210 000,00  |
|                |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 200,00      |
| 750            |          |      | Administracja publiczna   | 50 216,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00        |
|                | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie  | 49 551,00   |
|                |          |      | 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             | 49 051,00   |

|     |       |      |   |          |
|-----|-------|------|---|----------|
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 500,00   |
|     | 75045 |      | Kwalifikacja wojskowa   | 600,00   |
|     |       |      | 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 | 600,00   |
|     | 75085 |      | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego  | 65,00    |
|     |       |      | 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  | 5,00     |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów-podatek dochodowy od pracowników CUW  | 60,00    |
| 751 |       |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 1 805,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00     |
|     | 75101 |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 1 805,00 |
|     |       |      | 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 | 1 805,00 |
| 752 |       |      | Obrona narodowa   | 1 000,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00     |
|     | 75212 |      | Pozostałe wydatki obronne   | 1 000,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00     |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 000,00 |





|     |       |      |   |               |
|-----|-------|------|---|---------------|
| 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 3 083,00      |
|     |       |      | 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          |
|     | 75414 |      | Obrona cywilna  | 3 083,00      |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 083,00      |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem  | 12 213 121,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 1 000,00      |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     |       | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej   | 1 000,00      |
|     | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                   | 3 815 737,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 3 734 066,00  |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego  | 20 867,00     |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego  | 27 585,00     |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 24 119,00     |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 6 000,00      |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 100,00        |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 3 000,00      |
|     | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych                                 | 2 118 188,00  |

|     |       |      |  |               |
|-----|-------|------|--|---------------|
|     |       |      | 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  | 987 800,00    |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego   | 564 567,00    |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego   | 8 315,00      |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych   | 332 006,00    |
|     |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn   | 95 000,00     |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  | 125 000,00    |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 1 500,00      |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 4 000,00      |
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   | 460 300,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00          |
|     |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej  | 20 000,00     |
|     |       | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej  | 325 000,00    |
|     |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  | 115 300,00    |
|     | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa   | 5 817 896,00  |
|     |       |      | 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  | 5 767 896,00  |
|     |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych  | 50 000,00     |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia  | 12 201 046,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00          |
|     | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego   | 8 776 299,00  |
|     |       |      | 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   | 8 776 299,00  |
|     | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin   | 3 279 362,00  |
|     |       |      | 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   | 3 279 362,00  |

|     |       |      |  |            |
|-----|-------|------|--|------------|
|     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe  | 10 000,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00       |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 10 000,00  |
|     | 75831 |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin   | 135 385,00 |
|     |       |      | 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       |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 135 385,00 |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie   | 350 133,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00       |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe  | 1 253,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00       |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 43,00      |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów-podatek dochodowy od pracowników   | 1 210,00   |
|     | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 178 281,00 |
|     |       |      | 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 - zwrot kosztów od innych gmin  | 15 000,00  |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                      | 163 281,00 |
|     | 80104 |      | Przedszkola  | 141 499,00 |
|     |       |      | 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- zwrot kosztów od innych gmin   | 40 000,00  |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                      | 101 499,00 |
|     | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne  | 29 100,00  |
|     |       |      | 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       |
|     |       | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                       | 9 100,00   |

|     |       |      |   |              |
|-----|-------|------|---|--------------|
|     |       | 0830 | Wpływy z usług- funkcjonowanie stołówki -wpłaty na ten cel  | 20 000,00    |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna   | 1 493 516,17 |
|     |       |      | 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                          | 1 003 266,17 |
|     | 85202 |      | Domy pomocy społecznej  | 4 800,00     |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat- odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej  | 4 800,00     |
|     | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 42 400,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 0,00         |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 42 400,00    |
|     | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 41 800,00    |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 41 800,00    |
|     | 85216 |      | Zasiłki stałe   | 241 700,00   |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 241 700,00   |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 102 210,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 0,00         |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 10,00        |



|     |       |      |   |               |
|-----|-------|------|---|---------------|
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów- podatek dochodowy od pracowników GOPS  | 120,00        |
|     |       | 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   | 23 300,00     |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 78 780,00     |
|     | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 57 340,00     |
|     |       |      | 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   | 52 040,00     |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 5 300,00      |
|     | 85295 |      | Pozostała działalność   | 1 003 266,17  |
|     |       |      | 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  | 1 003 266,17  |
|     |       | 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 | 860 184,12    |
|     |       | 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 | 143 082,05    |
| 855 |       |      | Rodzina   | 15 058 400,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze   | 9 822 000,00  |
|     |       |      | 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  | 2 000,00      |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 20 000,00     |



|     |       |      |   |              |
|-----|-------|------|---|--------------|
|     |       | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 9 800 000,00 |
|     | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 4 854 600,00 |
|     |       |      | 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  | 2 500,00     |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 25 000,00    |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 4 747 100,00 |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 80 000,00    |
|     | 85504 |      | Wspieranie rodziny  | 357 500,00   |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 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   | 357 500,00   |
|     | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów  | 24 300,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 24 300,00    |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 1 251 476,00 |
|     |       |      | 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         |
|     | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 1 246 476,00 |



|                |       |      |  |                      |
|----------------|-------|------|--|----------------------|
|                |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                 |
|                |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 1 246 320,00         |
|                |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 50,00                |
|                |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 106,00               |
|                | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  | 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                 |
|                |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat-z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska   | 5 000,00             |
| <b>bieżące</b> |       |      |  |                      |
| <b>razem:</b>  |       |      |  | <b>42 860 196,17</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 | 1 003 266,17         |

| <b>majątkowe</b> |       |      |   |              |
|------------------|-------|------|---|--------------|
| 010              |       |      | Rolnictwo i łowiectwo   | 100 000,00   |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                    | 0,00         |
|                  | 01042 |      | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych  | 100 000,00   |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                    | 0,00         |
|                  |       | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 100 000,00   |
| 700              |       |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 1 381 945,00 |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                    | 0,00         |
|                  | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 1 381 945,00 |
|                  |       |      | 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  | 1 381 945,00               |
| <b>majątkowe</b> |      |  | <b>razem: 1 481 945,00</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                       |

|                |  |   |                      |
|----------------|--|---|----------------------|
| <b>Ogółem:</b> |  |   | <b>44 342 141,17</b> |
|                |  | <b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b> | <b>1 003 266,17</b>  |



| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan         | z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   | z tego:                          |  |                                  |   |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
|       |          |           |  |              | Wydatki bieżące | 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 | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17   | 18                               | 19  |
| 010   | 01030    |           | Rolnictwo i leśnictwo  | 211 708,68   | 11 708,68       | 11 708,68                      | 0,00                                      | 11 708,68  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 200 000,00        | 200 000,00                       | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           | izby rolnicze  | 11 708,68    | 11 708,68       | 11 708,68                      | 0,00                                      | 11 708,68  | 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.   | 11 708,68    | 11 708,68       | 11 708,68                      | 0,00                                      | 11 708,68  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
| 01042 |          |           | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych   | 200 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 200 000,00        | 200 000,00                       | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
| 020   |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 200 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 200 000,00        | 200 000,00                       | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
| 02001 |          |           | Leśnictwo  | 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  |
|       |          | 4210      | Gospodarka leśna   | 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  |
|       |          |           | 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  |
| 400   |          | 4500      | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 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  |
|       |          |           | Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę   | 690 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 690 000,00                       | 690 000,00   | 0,00                             | 0,00  |
| 40002 |          |           | Dostarczanie wody  | 690 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 690 000,00                       | 690 000,00   | 0,00                             | 0,00  |
| 600   |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 690 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 690 000,00                       | 690 000,00   | 0,00                             | 0,00  |
| 60011 |          |           | Transport i łączność   | 4 300 626,67 | 1 410 626,67    | 1 410 626,67                   | 50 000,00                                 | 1 360 626,67   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 2 890 000,00      | 2 890 000,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           | Drogi publiczne krajowe  | 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  |
| 60013 |          |           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wojewódzkie   | 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  |
|       |          |           | Drogi publiczne  | 320 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 320 000,00        | 320 000,00                       | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 70 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 70 000,00         | 70 000,00                        | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 250 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 250 000,00                       | 250 000,00   | 0,00                             | 0,00  |
| 60014 |          |           | Drogi publiczne powiatowe  | 1 500 000,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 1 500 000,00      | 1 500 000,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 500 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 500 000,00        | 500 000,00                       | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 000 000,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 1 000 000,00      | 1 000 000,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
| 60016 |          |           | Drogi publiczne gminne   | 2 350 626,67 | 1 350 626,67    | 1 350 626,67                   | 50 000,00                                 | 1 300 626,67   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 1 000 000,00      | 1 000 000,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe   | 50 000,00    | 50 000,00       | 50 000,00                      | 0,00                                      | 50 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |

| Dział | Rozdział | §<br>grupa | Nazwa   | Plan         | z tego:         |              |              |              |         |             |      |         |      |      | z tego:           |              |      |      |         |  |
|-------|----------|------------|---|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|---------|-------------|------|---------|------|------|-------------------|--------------|------|------|---------|--|
|       |          |            |   |              | Wydanki bieżące |              |              |              | z tego: |             |      | z tego: |      |      | Wydanki majątkowe |              |      |      | z tego: |  |
|       |          |            |   |              | 7               | 8            | 9            | 10           | 11      | 12          | 13   | 14      | 15   | 16   | 17                | 18           | 19   |      |         |  |
| 1     | 2        | 3          | 4   | 5            | 6               | 7            | 8            | 9            | 10      | 11          | 12   | 13      | 14   | 15   | 16                | 17           | 18   | 19   |         |  |
|       |          | 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia                              | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00     | 0,00         | 1 000,00     | 0,00    | 0,00        | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00    |  |
|       |          | 4270       | Zakup usług remontowych                                     | 1 169 626,67 | 1 169 626,67    | 1 169 626,67 | 0,00         | 1 169 626,67 | 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    |  |
|       |          | 6050       | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych                  | 1 000 000,00 | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 0,00        | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00      | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    |  |
| 60095 |          |            | Pozostała działalność                                       | 80 000,00    | 60 000,00       | 60 000,00    | 0,00         | 60 000,00    | 0,00    | 0,00        | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 20 000,00         | 20 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00    |  |
|       |          | 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia                              | 30 000,00    | 30 000,00       | 30 000,00    | 0,00         | 30 000,00    | 0,00    | 0,00        | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00    |  |
|       |          | 4300       | Zakup usług pozostałych                                     | 30 000,00    | 30 000,00       | 30 000,00    | 0,00         | 30 000,00    | 0,00    | 0,00        | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00    |  |
|       |          | 6060       | Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych        | 20 000,00    | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 0,00        | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 20 000,00         | 20 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00    |  |
| 700   |          |            | Gospodarka mieszkaniowa                                     | 1 869 200,00 | 1 314 200,00    | 1 314 200,00 | 1 000,00     | 1 313 200,00 | 0,00    | 0,00        | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 555 000,00        | 555 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00    |  |
|       |          | 70005      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                      | 1 869 200,00 | 1 314 200,00    | 1 314 200,00 | 1 000,00     | 1 313 200,00 | 0,00    | 0,00        | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 555 000,00        | 555 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00    |  |
|       |          | 4170       | Wynagrodzenia bezosobowe                                    | 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    |  |
|       |          | 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia                              | 70 000,00    | 70 000,00       | 70 000,00    | 0,00         | 70 000,00    | 0,00    | 0,00        | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00    |  |
|       |          | 4260       | Zakup energii   | 200 000,00   | 200 000,00      | 200 000,00   | 0,00         | 200 000,00   | 0,00    | 0,00        | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00    |  |
|       |          | 4270       | Zakup usług remontowych                                     | 500 000,00   | 500 000,00      | 500 000,00   | 0,00         | 500 000,00   | 0,00    | 0,00        | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00    |  |
|       |          | 4300       | Zakup usług pozostałych                                     | 240 000,00   | 240 000,00      | 240 000,00   | 0,00         | 240 000,00   | 0,00    | 0,00        | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00    |  |
|       |          | 4430       | Różne opłaty i składki                                      | 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    |  |
|       |          | 4480       | Podatek od nieruchomości                                    | 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    |  |
|       |          | 4510       | Opłaty na rzecz budżetu państwa                             | 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    |  |
|       |          | 4520       | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 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    |  |
|       |          | 4530       | Podatek od towarów i usług (VAT)                            | 100,00       | 100,00          | 100,00       | 0,00         | 100,00       | 0,00    | 0,00        | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00    |  |
|       |          | 4580       | Pozostałe odsetki   | 100,00       | 100,00          | 100,00       | 0,00         | 100,00       | 0,00    | 0,00        | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00    |  |
|       |          | 6050       | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych                  | 355 000,00   | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 0,00        | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 355 000,00        | 355 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00    |  |
|       |          | 6060       | Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych        | 200 000,00   | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 0,00        | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 200 000,00        | 200 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00    |  |
| 710   |          |            | Działalność usługowa  | 97 900,00    | 97 900,00       | 97 900,00    | 15 400,00    | 82 500,00    | 0,00    | 0,00        | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00    |  |
|       |          | 71004      | Plany zagospodarowania przestiznennego                      | 95 400,00    | 95 400,00       | 95 400,00    | 15 400,00    | 80 000,00    | 0,00    | 0,00        | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00    |  |
|       |          | 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne                          | 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 | 0,00    |  |
|       |          | 4170       | Wynagrodzenia bezosobowe                                    | 15 000,00    | 15 000,00       | 15 000,00    | 0,00         | 15 000,00    | 0,00    | 0,00        | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00    |  |
|       |          | 4300       | Zakup usług pozostałych                                     | 80 000,00    | 80 000,00       | 80 000,00    | 0,00         | 80 000,00    | 0,00    | 0,00        | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00    |  |
|       |          | 71035      | Cmentarze   | 2 500,00     | 2 500,00        | 2 500,00     | 0,00         | 2 500,00     | 0,00    | 0,00        | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00    |  |
|       |          | 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 | 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    |  |
| 760   |          |            | Administracja publiczna                                     | 3 222 858,37 | 3 162 858,37    | 2 984 258,37 | 2 032 692,12 | 951 566,25   | 0,00    | 1 78 600,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 60 000,00         | 60 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00    |  |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | z tego:         |                                |   |  |                            |  |  | z tego:                               |               |                   |                                  |  |                                  |   | z tego: |  |  |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|--|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|---------|--|--|
|       |          |           |   |              | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia rzeczowe o charakterze usługowym | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |         |  |  |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11   | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17   | 18                               | 19  |         |  |  |
| 75011 |          |           | Urzędy wojewódzkie                                    | 49 051,00    | 49 051,00       | 49 051,00                      | 37 894,75                                 | 11 156,25  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |         |  |  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 31 000,00    | 31 000,00       | 31 000,00                      | 31 000,00                                 | 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                        | 3 494,75     | 3 494,75        | 3 494,75                       | 3 494,75                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |         |  |  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 2 200,00     | 2 200,00        | 2 200,00                       | 2 200,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |         |  |  |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 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  |         |  |  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 6 606,00     | 6 606,00        | 6 606,00                       | 6 606,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |         |  |  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                               | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 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 socjalnych      | 1 550,25     | 1 550,25        | 1 550,25                       | 1 550,25                                  | 0,00   | 1 550,25                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |         |  |  |
| 75022 |          |           | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)          | 124 000,00   | 124 000,00      | 124 000,00                     | 124 000,00                                | 0,00   | 4 000,00                   | 0,00   | 120 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |         |  |  |
|       |          | 3030      | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                | 120 000,00   | 120 000,00      | 120 000,00                     | 120 000,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 120 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |         |  |  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 2 000,00                                  | 0,00   | 2 000,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |         |  |  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                               | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 2 000,00                                  | 0,00   | 2 000,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |         |  |  |
| 75023 |          |           | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)        | 2 600 797,37 | 2 540 797,37    | 2 532 797,37                   | 1 741 797,37                              | 791 000,00   | 0,00                       | 8 000,00                                     | 0,00   | 8 000,00                              | 0,00          | 0,00              | 60 000,00                        | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |         |  |  |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń           | 8 000,00     | 8 000,00        | 8 000,00                       | 8 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 8 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |         |  |  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 1 332 081,00 | 1 332 081,00    | 1 332 081,00                   | 1 332 081,00                              | 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                        | 94 040,00    | 94 040,00       | 94 040,00                      | 94 040,00                                 | 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                    | 243 442,00   | 243 442,00      | 243 442,00                     | 243 442,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |         |  |  |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 34 879,00    | 34 879,00       | 34 879,00                      | 34 879,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |         |  |  |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 16 000,00    | 16 000,00       | 16 000,00                      | 16 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |         |  |  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 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  |         |  |  |
|       |          | 4260      | Zakup energii   | 25 000,00    | 25 000,00       | 25 000,00                      | 25 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |         |  |  |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                               | 355 000,00   | 355 000,00      | 355 000,00                     | 355 000,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |         |  |  |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                               | 4 000,00     | 4 000,00        | 4 000,00                       | 4 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |         |  |  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                               | 240 570,00   | 240 570,00      | 240 570,00                     | 240 570,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |         |  |  |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych      | 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  |         |  |  |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                              | 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  |         |  |  |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                | 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      | 32 430,00    | 32 430,00       | 32 430,00                      | 32 430,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |         |  |  |

| Dział | Rozdział | §<br>grupa | Nazwa   | Plan       | Z tego:         |            |            |           |         |           |        |         |      |           | z tego: |      |      |      |      |
|-------|----------|------------|---|------------|-----------------|------------|------------|-----------|---------|-----------|--------|---------|------|-----------|---------|------|------|------|------|
|       |          |            |   |            | Wydanki bieżące |            |            |           | z tego: |           |        | z tego: |      |           | z tego: |      |      |      |      |
|       |          |            |   |            | 6               | 7          | 8          | 9         | 10      | 11        | 12     | 13      | 14   | 15        | 16      | 17   | 18   | 19   |      |
| 1     | 2        | 3          | 4   | 5          | 6               | 7          | 8          | 9         | 10      | 11        | 12     | 13      | 14   | 15        | 16      | 17   | 18   | 19   |      |
|       |          | 4700       | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00   | 4 000,00        | 0,00       | 4 000,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00   | 0,00    | 0,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4710       | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego             | 21 355,37  | 21 355,37       | 21 355,37  | 0,00       | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00   | 0,00    | 0,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 6060       | Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 60 000,00  | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00   | 0,00    | 0,00 | 60 000,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 75045    |            | Kwalifikacja wojskowa   | 600,00     | 600,00          | 600,00     | 0,00       | 600,00    | 0,00    | 0,00      | 0,00   | 0,00    | 0,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 75075    |            | Podróż służbowe krajowe   | 600,00     | 600,00          | 600,00     | 0,00       | 600,00    | 0,00    | 0,00      | 0,00   | 0,00    | 0,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |            | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                         | 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 |
|       |          | 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   | 40 000,00  | 40 000,00       | 40 000,00  | 0,00       | 40 000,00 | 0,00    | 0,00      | 0,00   | 0,00    | 0,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 75085    |            | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                  | 299 500,00 | 299 500,00      | 299 500,00 | 299 500,00 | 45 700,00 | 0,00    | 800,00    | 0,00   | 0,00    | 0,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 3020       | Wydanki osobowe naliczone do wynagrodzeń                            | 800,00     | 800,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 800,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 176 000,00 | 176 000,00      | 176 000,00 | 176 000,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00   | 0,00    | 0,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4040       | Dotatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 29 000,00  | 29 000,00       | 29 000,00  | 29 000,00  | 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                                  | 37 000,00  | 37 000,00       | 37 000,00  | 37 000,00  | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00   | 0,00    | 0,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4120       | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 4 500,00   | 4 500,00        | 4 500,00   | 4 500,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00   | 0,00    | 0,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4170       | Wynagrodzenia bezosobowe  | 3 000,00   | 3 000,00        | 3 000,00   | 3 000,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00   | 0,00    | 0,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 9 000,00   | 9 000,00        | 9 000,00   | 0,00       | 9 000,00  | 0,00    | 0,00      | 0,00   | 0,00    | 0,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4260       | Zakup energii   | 1 000,00   | 1 000,00        | 1 000,00   | 0,00       | 1 000,00  | 0,00    | 0,00      | 0,00   | 0,00    | 0,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4270       | Zakup usług remontowych   | 500,00     | 500,00          | 500,00     | 0,00       | 500,00    | 0,00    | 0,00      | 0,00   | 0,00    | 0,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
|       |          | 4300       | Zakup usług pozostałych   | 25 500,00  | 25 500,00       | 25 500,00  | 0,00       | 25 500,00 | 0,00    | 0,00      | 0,00   | 0,00    | 0,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4360       | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 200,00     | 200,00          | 200,00     | 0,00       | 200,00    | 0,00    | 0,00      | 0,00   | 0,00    | 0,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4410       | Podróż służbowe krajowe   | 500,00     | 500,00          | 500,00     | 0,00       | 500,00    | 0,00    | 0,00      | 0,00   | 0,00    | 0,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4430       | Różne opłaty i składki  | 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 |
|       |          | 4440       | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 5 500,00   | 5 500,00        | 5 500,00   | 0,00       | 5 500,00  | 0,00    | 0,00      | 0,00   | 0,00    | 0,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4700       | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00   | 2 000,00        | 2 000,00   | 0,00       | 2 000,00  | 0,00    | 0,00      | 0,00   | 0,00    | 0,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 75095    | 4170       | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego             | 3 500,00   | 3 500,00        | 3 500,00   | 3 500,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00   | 0,00    | 0,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |            | Prozostała działalność  | 83 910,00  | 83 910,00       | 34 110,00  | 0,00       | 34 110,00 | 0,00    | 49 800,00 | 0,00   | 0,00    | 0,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 3030       | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 49 800,00  | 49 800,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00    | 49 800,00 | 0,00   | 0,00    | 0,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4430       | Różne opłaty i składki  | 29 200,00  | 29 200,00       | 29 200,00  | 0,00       | 29 200,00 | 0,00    | 0,00      | 0,00   | 0,00    | 0,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | §<br>grupa | Nazwa  | Plan       | z tego:         |            |           |           |         |           |      |            |           |      |      |      |      | z tego: |  |  |                   |                                  |   |                                  |   |
|-------|----------|------------|--|------------|-----------------|------------|-----------|-----------|---------|-----------|------|------------|-----------|------|------|------|------|---------|--|--|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|
|       |          |            |  |            | Wydanki bieżące |            |           |           | z tego: |           |      |            | z tego:   |      |      |      |      | z tego: |  |  | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |            |  |            | 7               | 8          | 9         | 10        | 11      | 12        | 13   | 14         | 15        | 16   | 17   | 18   | 19   |         |  |  |                   |                                  |   |                                  |   |
| 1     | 2        | 3          | 4  | 5          | 6               | 7          | 8         | 9         | 10      | 11        | 12   | 13         | 14        | 15   | 16   | 17   | 18   | 19      |  |  |                   |                                  |   |                                  |   |
|       |          | 4440       | Odpisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych  | 4 910,00   | 4 910,00        | 4 910,00   | 0,00      | 4 910,00  | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    |  |  |                   |                                  |   |                                  |   |
| 751   |          |            | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 805,00   | 1 805,00        | 1 805,00   | 0,00      | 1 805,00  | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    |  |  |                   |                                  |   |                                  |   |
| 75101 |          |            | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                  | 1 805,00   | 1 805,00        | 1 805,00   | 0,00      | 1 805,00  | 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   | 1 805,00   | 1 805,00        | 1 805,00   | 0,00      | 1 805,00  | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    |  |  |                   |                                  |   |                                  |   |
| 752   |          |            | Obrota narodowa  | 1 000,00   | 1 000,00        | 1 000,00   | 500,00    | 500,00    | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    |  |  |                   |                                  |   |                                  |   |
| 75212 |          |            | Pozostałe wydatki obronne  | 1 000,00   | 1 000,00        | 1 000,00   | 500,00    | 500,00    | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    |  |  |                   |                                  |   |                                  |   |
|       |          | 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    |  |  |                   |                                  |   |                                  |   |
|       |          | 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    |  |  |                   |                                  |   |                                  |   |
| 754   |          |            | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 81 033,00  | 81 033,00       | 81 033,00  | 14 500,00 | 52 033,00 | 0,00    | 14 500,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    |  |  |                   |                                  |   |                                  |   |
| 75404 |          |            | Komendy wojewódzkie Policji  | 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    |  |  |                   |                                  |   |                                  |   |
|       |          | 2300       | Wpłaty jednostek na parafiskowy fundusz celowy   | 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    |  |  |                   |                                  |   |                                  |   |
| 75412 |          |            | Ochotnicze strażne pożarne   | 71 950,00  | 71 950,00       | 71 950,00  | 14 500,00 | 42 950,00 | 0,00    | 14 500,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    |  |  |                   |                                  |   |                                  |   |
|       |          | 3020       | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 12 500,00  | 12 500,00       | 12 500,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 12 500,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    |  |  |                   |                                  |   |                                  |   |
|       |          | 3030       | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 2 000,00   | 2 000,00        | 2 000,00   | 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    |  |  |                   |                                  |   |                                  |   |
|       |          | 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    |  |  |                   |                                  |   |                                  |   |
|       |          | 4170       | Wynagrodzenia bezosobowe   | 14 000,00  | 14 000,00       | 14 000,00  | 14 000,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    |  |  |                   |                                  |   |                                  |   |
|       |          | 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia   | 15 500,00  | 15 500,00       | 15 500,00  | 0,00      | 15 500,00 | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    |  |  |                   |                                  |   |                                  |   |
|       |          | 4260       | Zakup energii  | 10 000,00  | 10 000,00       | 10 000,00  | 0,00      | 10 000,00 | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    |  |  |                   |                                  |   |                                  |   |
|       |          | 4270       | Zakup usług remontowych  | 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  | 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    |  |  |                   |                                  |   |                                  |   |
|       |          | 4360       | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                       | 200,00     | 200,00          | 200,00     | 0,00      | 200,00    | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    |  |  |                   |                                  |   |                                  |   |
|       |          | 4410       | Podróże służbowe krajowe   | 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    |  |  |                   |                                  |   |                                  |   |
|       |          | 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    |  |  |                   |                                  |   |                                  |   |
| 75414 |          |            | Obrota cywilna   | 3 083,00   | 3 083,00        | 3 083,00   | 0,00      | 3 083,00  | 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   | 1 283,00   | 1 283,00        | 1 283,00   | 0,00      | 1 283,00  | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    |  |  |                   |                                  |   |                                  |   |
|       |          | 4300       | Zakup usług pozostałych  | 1 000,00   | 1 000,00        | 1 000,00   | 0,00      | 1 000,00  | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    |  |  |                   |                                  |   |                                  |   |
|       |          | 4700       | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                    | 800,00     | 800,00          | 800,00     | 0,00      | 800,00    | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    |  |  |                   |                                  |   |                                  |   |
| 757   |          |            | Obsługa długu publicznego  | 212 480,00 | 212 480,00      | 212 480,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 162 480,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    |  |  |                   |                                  |   |                                  |   |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | z tego:                        |   |              |  |                            |                                       |  | z tego:                               |               |                   |                                  | 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 | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |   |              |                                | 7   | 8            |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |                                  |   |
|       |          | 3         | 4   | 5            | 6                              | 7   | 8            | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17   | 18                               | 19  |
|       | 75702    |           | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki | 50 000,00    | 50 000,00                      | 0,00                                      | 0,00         | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 50 000,00     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 75704    | 8110      | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                    | 50 000,00    | 50 000,00                      | 0,00                                      | 0,00         | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 50 000,00     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego  | 162 480,00   | 162 480,00                     | 0,00                                      | 0,00         | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 162 480,00                            | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 8030      | Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji   | 162 480,00   | 162 480,00                     | 0,00                                      | 0,00         | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 162 480,00                            | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
| 758   | 75814    |           | Różne rozliczenia   | 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  |
|       |          | 4300      | Różne rozliczenia finansowe   | 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  |
|       | 75818    |           | Zakup usług pozostałych   | 20 000,00    | 20 000,00                      | 20 000,00                                 | 0,00         | 20 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4810      | Rezerwy ogólne i celowe   | 180 000,00   | 180 000,00                     | 180 000,00                                | 0,00         | 180 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           | Rezerwy   | 180 000,00   | 180 000,00                     | 180 000,00                                | 0,00         | 180 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
| 801   |          |           | Oświata i wychowanie  | 9 734 980,00 | 9 734 980,00                   | 8 974 958,00                              | 7 292 682,00 | 1 682 276,00   | 358 400,00                 | 401 622,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 80101    |           | Szkoly podstawowe   | 7 674 244,00 | 7 674 244,00                   | 7 321 558,00                              | 6 418 860,00 | 902 688,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 352 686,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 352 376,00   | 352 376,00                     | 0,00                                      | 0,00         | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 352 376,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3030      | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 310,00       | 310,00                         | 0,00                                      | 0,00         | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 310,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 4 827 933,00 | 4 827 933,00                   | 4 827 933,00                              | 4 827 933,00 | 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  | 441 196,00   | 441 196,00                     | 441 196,00                                | 441 196,00   | 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  | 918 101,00   | 918 101,00                     | 918 101,00                                | 918 101,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 131 497,00   | 131 497,00                     | 131 497,00                                | 131 497,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 8 000,00     | 8 000,00                       | 8 000,00                                  | 8 000,00     | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4180      | Nagrody konkursowe  | 2 300,00     | 2 300,00                       | 2 300,00                                  | 0,00         | 2 300,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 90 500,00    | 90 500,00                      | 90 500,00                                 | 0,00         | 90 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 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  |
|       |          | 4260      | Zakup energii   | 290 000,00   | 290 000,00                     | 290 000,00                                | 0,00         | 290 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych   | 69 000,00    | 69 000,00                      | 69 000,00                                 | 0,00         | 69 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych   | 8 500,00     | 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   | 150 000,00   | 150 000,00                     | 150 000,00                                | 0,00         | 150 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 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  |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan       | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  | z tego:                               |               |                   |                                  |  |                                  |   |
|-------|----------|-----------|--|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
|       |          |           |  |            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17   | 18                               | 19  |
|       |          |           |  |            | Wydanki bieżące | wydanki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5          | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17   | 18                               | 19  |
|       |          | 4390      | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii            | 1 100,00   | 1 100,00        | 1 100,00                       | 0,00                                      | 1 100,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe   | 3 600,00   | 3 600,00        | 3 600,00                       | 0,00                                      | 3 600,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki   | 19 900,00  | 19 900,00       | 19 900,00                      | 0,00                                      | 19 900,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4440      | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych                         | 248 598,00 | 248 598,00      | 248 598,00                     | 0,00                                      | 248 598,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niepełnych, czerniani korpusu służby cywilnej      | 1 500,00   | 1 500,00        | 1 500,00                       | 0,00                                      | 1 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający                     | 92 133,00  | 92 133,00       | 92 133,00                      | 0,00                                      | 92 133,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
| 80103 |          |           | Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych                             | 795 903,00 | 795 903,00      | 757 282,00                     | 604 002,00                                | 153 280,00   | 0,00                       | 38 621,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3020      | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 38 621,00  | 38 621,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 38 621,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 452 175,00 | 452 175,00      | 452 175,00                     | 0,00                                      | 452 175,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 41 535,00  | 41 535,00       | 41 535,00                      | 0,00                                      | 41 535,00  | 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                                       | 87 808,00  | 87 808,00       | 87 808,00                      | 0,00                                      | 87 808,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                    | 13 639,00  | 13 639,00       | 13 639,00                      | 0,00                                      | 13 639,00  | 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                                    | 3 400,00   | 3 400,00        | 3 400,00                       | 0,00                                      | 3 400,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4260      | Zakup energii  | 65 300,00  | 65 300,00       | 65 300,00                      | 0,00                                      | 65 300,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych  | 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  |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych  | 1 050,00   | 1 050,00        | 1 050,00                       | 0,00                                      | 1 050,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 22 200,00  | 22 200,00       | 22 200,00                      | 0,00                                      | 22 200,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                         | 1 300,00   | 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  |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki   | 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  |
|       |          | 4440      | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych                         | 24 530,00  | 24 530,00       | 24 530,00                      | 0,00                                      | 24 530,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
| 80104 |          |           | Przedszkola  | 780 519,00 | 416 780,00      | 416 780,00                     | 96 180,00                                 | 320 600,00   | 358 400,00                 | 5 339,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 2540      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 358 400,00 | 358 400,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 358 400,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3020      | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 5 339,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 5 339,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 72 809,00  | 72 809,00       | 72 809,00                      | 0,00                                      | 72 809,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 5 627,00   | 5 627,00        | 5 627,00                       | 0,00                                      | 5 627,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan       | z tego:         |            |      |            |         |      |      |                              |      |      | z tego: |      |      |      |
|-------|----------|-----------|---|------------|-----------------|------------|------|------------|---------|------|------|------------------------------|------|------|---------|------|------|------|
|       |          |           |   |            | Wydanki bieżące |            |      |            | z tego: |      |      | Wydanki na wydatki majątkowe |      |      | z tego: |      |      |      |
|       |          |           |   |            | 6               | 7          | 8    | 9          | 10      | 11   | 12   | 13                           | 14   | 15   | 16      | 17   | 18   | 19   |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5          | 6               | 7          | 8    | 9          | 10      | 11   | 12   | 13                           | 14   | 15   | 16      | 17   | 18   | 19   |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 14 442,00  | 14 442,00       | 14 442,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00                         | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 2 048,00   | 2 048,00        | 2 048,00   | 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                                      | 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 |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 500,00     | 500,00          | 500,00     | 0,00 | 500,00     | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00                         | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4280      | Zakup energii   | 9 000,00   | 9 000,00        | 9 000,00   | 0,00 | 9 000,00   | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00                         | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych   | 1 500,00   | 1 500,00        | 1 500,00   | 0,00 | 1 500,00   | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00                         | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych   | 140,00     | 140,00          | 140,00     | 0,00 | 140,00     | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00                         | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 5 000,00   | 5 000,00        | 5 000,00   | 0,00 | 5 000,00   | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00                         | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 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 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 295 000,00 | 295 000,00      | 295 000,00 | 0,00 | 295 000,00 | 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                    | 3 210,00   | 3 210,00        | 3 210,00   | 0,00 | 3 210,00   | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00                         | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 1 254,00   | 1 254,00        | 1 254,00   | 0,00 | 1 254,00   | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00                         | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80113 |          |           | Dawozenie uczniów do szkół  | 117 000,00 | 117 000,00      | 117 000,00 | 0,00 | 117 000,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00                         | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 117 000,00 | 117 000,00      | 117 000,00 | 0,00 | 117 000,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00                         | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80146 |          |           | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                            | 45 896,00  | 45 896,00       | 45 896,00  | 0,00 | 45 896,00  | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00                         | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 13 896,00  | 13 896,00       | 13 896,00  | 0,00 | 13 896,00  | 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 | 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 |
| 80148 |          |           | Składki szkolne i przedszkolne                                      | 94 737,00  | 94 737,00       | 94 737,00  | 0,00 | 94 737,00  | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00                         | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 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 |
|       |          | 3030      | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 70,00      | 70,00           | 70,00      | 0,00 | 70,00      | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00                         | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4070      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 42 534,00  | 42 534,00       | 42 534,00  | 0,00 | 42 534,00  | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00                         | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 2 250,00   | 2 250,00        | 2 250,00   | 0,00 | 2 250,00   | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00                         | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 7 739,00   | 7 739,00        | 7 739,00   | 0,00 | 7 739,00   | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00                         | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 1 098,00   | 1 098,00        | 1 098,00   | 0,00 | 1 098,00   | 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 |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności  | 29 100,00  | 29 100,00       | 29 100,00  | 0,00 | 29 100,00  | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00                         | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych   | 80,00      | 80,00           | 80,00      | 0,00 | 80,00      | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00                         | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych   | 80,00      | 80,00           | 80,00      | 0,00 | 80,00      | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00                         | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 1 000,00   | 1 000,00        | 1 000,00   | 0,00 | 1 000,00   | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00                         | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



| Dział | Rozdział | §<br>grupa | Nazwa  | Plan       | Z tego:         |            |            |           |          |           |      |      |      |      | z tego:           |                                  |   |                                  |   |
|-------|----------|------------|--|------------|-----------------|------------|------------|-----------|----------|-----------|------|------|------|------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|
|       |          |            |  |            | Wydatki bieżące |            |            |           |          | z tego:   |      |      |      |      | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |            |  |            | 7               | 8          | 9          | 10        | 11       | 12        | 13   | 14   | 15   | 16   |                   |                                  |   |                                  |   |
| 1     | 2        | 3          | 4  | 5          | 6               | 7          | 8          | 9         | 10       | 11        | 12   | 13   | 14   | 15   | 16                | 17                               | 18  | 19                               |   |
|       |          | 4440       | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 814,00   | 1 814,00        | 1 814,00   | 0,00       | 1 814,00  | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |   |
|       |          | 4710       | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 672,00     | 672,00          | 672,00     | 672,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |   |
| 80149 |          |            | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 229,00     | 229,00          | 229,00     | 229,00     | 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   | 185,00     | 185,00          | 185,00     | 185,00     | 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   | 35,00      | 35,00           | 35,00      | 35,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |   |
|       |          | 4120       | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 6,00       | 6,00            | 6,00       | 6,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |   |
|       |          | 4710       | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 3,00       | 3,00            | 3,00       | 3,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |   |
| 80150 |          |            | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych   | 130 044,00 | 130 044,00      | 125 438,00 | 117 518,00 | 7 920,00  | 0,00     | 4 806,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |   |
|       |          | 3020       | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 4 606,00   | 4 606,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 4 606,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |   |
|       |          | 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 91 298,00  | 91 298,00       | 91 298,00  | 91 298,00  | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |   |
|       |          | 4040       | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 4 898,00   | 4 898,00        | 4 898,00   | 4 898,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |   |
|       |          | 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 17 003,00  | 17 003,00       | 17 003,00  | 17 003,00  | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |   |
|       |          | 4120       | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 2 477,00   | 2 477,00        | 2 477,00   | 2 477,00   | 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   | 2 248,00   | 2 248,00        | 2 248,00   | 0,00       | 2 248,00  | 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  | 2 100,00   | 2 100,00        | 2 100,00   | 0,00       | 2 100,00  | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |   |
|       |          | 4440       | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 3 572,00   | 3 572,00        | 3 572,00   | 3 572,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |   |
|       |          | 4710       | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 1 842,00   | 1 842,00        | 1 842,00   | 1 842,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |   |
| 80195 |          |            | Pozostała działalność  | 96 408,00  | 96 408,00       | 96 408,00  | 1 600,00   | 94 808,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |   |
|       |          | 4170       | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 600,00   | 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                             |   |
|       |          | 4440       | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 94 808,00  | 94 808,00       | 94 808,00  | 0,00       | 94 808,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |   |
| 851   |          |            | Ochrona zdrowia  | 115 300,00 | 115 300,00      | 89 820,00  | 6 500,00   | 83 320,00 | 4 060,00 | 21 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |   |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | z tego:         |            |            |            |          |            |              |      |      |      | z tego:           |                                  |  |                                  |   |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|------------|------------|------------|----------|------------|--------------|------|------|------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
|       |          |           |   |              | Wydanki bieżące |            |            |            | z tego:  |            |              |      |      |      | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |   |              | 7               | 8          | 9          | 10         | 11       | 12         | 13           | 14   | 15   | 16   |                   |                                  |  |                                  |   |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6               | 7          | 8          | 9          | 10       | 11         | 12           | 13   | 14   | 15   | 16                | 17                               | 18   | 19                               |   |
|       | 85153    |           | Zwalczanie narkomanii   | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00   | 2 000,00   | 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  | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00   | 2 000,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 500,00       | 500,00          | 500,00     | 0,00       | 500,00     | 0,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 400,00       | 400,00          | 400,00     | 0,00       | 400,00     | 0,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 100,00       | 100,00          | 100,00     | 0,00       | 100,00     | 0,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 85154    |           | Przechwydzanie alkoholizmu  | 112 300,00   | 112 300,00      | 86 820,00  | 4 500,00   | 82 320,00  | 4 060,00 | 21 420,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 2310      | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 4 060,00     | 4 060,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 060,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3030      | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 21 420,00    | 21 420,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 21 420,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 4 500,00     | 4 500,00        | 4 500,00   | 4 500,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 24 240,00    | 24 240,00       | 24 240,00  | 0,00       | 24 240,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności  | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00  | 0,00       | 10 000,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 44 480,00    | 44 480,00       | 44 480,00  | 0,00       | 44 480,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4390      | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 1 500,00     | 1 500,00        | 1 500,00   | 0,00       | 1 500,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe  | 500,00       | 500,00          | 500,00     | 0,00       | 500,00     | 0,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 100,00       | 100,00          | 100,00     | 0,00       | 100,00     | 0,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 500,00     | 1 500,00        | 1 500,00   | 0,00       | 1 500,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 85202    |           | Domy pomocy społecznej  | 2 005 626,17 | 2 005 626,17    | 642 904,33 | 373 954,00 | 268 950,33 | 0,00     | 359 455,67 | 1 003 266,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 115 000,00   | 115 000,00      | 115 000,00 | 0,00       | 115 000,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 85205    |           | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyocy w rodzinie  | 600,00       | 600,00          | 600,00     | 0,00       | 600,00     | 0,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 300,00       | 300,00          | 300,00     | 0,00       | 300,00     | 0,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 300,00       | 300,00          | 300,00     | 0,00       | 300,00     | 0,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 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 | 42 400,00    | 42 400,00       | 42 400,00  | 0,00       | 42 400,00  | 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  | 42 400,00    | 42 400,00       | 42 400,00  | 0,00       | 42 400,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |

| Dział | Rozdział | §<br>grupa | Nazwa  | Plan       | Z tego:              |   |  |                            |                                       |  |                                       |               | z tego:           |                                  |  |                                  | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |   |
|-------|----------|------------|--|------------|----------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|---|
|       |          |            |  |            | Wydanki 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 | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów |   | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3          | 4  | 5          | 6                    | 7   | 8  | 9                          | 10                                    | 11   | 12                                    | 13            | 14                | 15                               | 16   | 17                               | 18  | 19  |
|       | 85214    |            | Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 51 800,00  | 51 800,00            | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 51 800,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
|       | 85215    | 3110       | Świadczenia społeczne  | 51 800,00  | 51 800,00            | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 51 800,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
|       |          |            | Dodatki mieszkaniowe   | 500,00     | 500,00               | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 500,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
|       | 85216    | 3110       | Świadczenia społeczne  | 500,00     | 500,00               | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 500,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
|       |          |            | Zasłki stałe   | 241 700,00 | 241 700,00           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 241 700,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
|       | 85219    | 3110       | Świadczenia społeczne  | 241 700,00 | 241 700,00           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 241 700,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
|       |          |            | Osrodki pomocy społecznej  | 273 918,00 | 273 918,00           | 248 482,33                                | 183 216,00   | 65 246,33                  | 0,00                                  | 25 455,67  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
|       |          | 3020       | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 2 500,00   | 2 500,00             | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 2 500,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
|       |          | 3110       | Świadczenia społeczne  | 22 955,67  | 22 955,67            | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 22 955,67  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
|       | 4010     |            | Wynagrodzenia osobowe pracownikom  | 120 200,00 | 120 200,00           | 120 200,00                                | 120 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
|       | 4040     |            | Dodatki i wynagrodzenie roczne   | 18 000,00  | 18 000,00            | 18 000,00                                 | 18 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
|       | 4110     |            | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 31 516,00  | 31 516,00            | 31 516,00                                 | 31 516,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
|       | 4120     |            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 5 300,00   | 5 300,00             | 5 300,00                                  | 5 300,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
|       | 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   | 11 344,33  | 11 344,33            | 11 344,33                                 | 11 344,33  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
|       | 4280     |            | Zakup energii  | 2 300,00   | 2 300,00             | 2 300,00                                  | 2 300,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
|       | 4270     |            | Zakup usług remontowych  | 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  |
|       | 4280     |            | Zakup usług zdrowotnych  | 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  |
|       | 4300     |            | Zakup usług pozostałych  | 30 000,00  | 30 000,00            | 30 000,00                                 | 30 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
|       | 4360     |            | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 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  |
|       | 4410     |            | Podróże służbowe krajowe   | 700,00     | 700,00               | 700,00                                    | 700,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
|       | 4430     |            | Różne opłaty i składki   | 6 000,00   | 6 000,00             | 6 000,00                                  | 6 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
|       | 4440     |            | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 7 442,00   | 7 442,00             | 7 442,00                                  | 7 442,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
|       | 4480     |            | Podatek od nieruchomości   | 560,00     | 560,00               | 560,00                                    | 560,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
|       | 4700     |            | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                          | 2 800,00   | 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  |
|       | 4710     |            | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego                                      | 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  |
| 85228 |          |            | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 52 040,00  | 52 040,00            | 52 040,00                                 | 51 540,00  | 500,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
|       | 4110     |            | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 000,00   | 2 000,00             | 2 000,00                                  | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
|       | 4120     |            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 700,00     | 700,00               | 700,00                                    | 700,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   | z tego:                          |  |                                  |   |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
|       |          |           |   |              | Wydanki bieżące | Wydanki jednostek budżetowych, | Wynagrodzenia i składki odliczane z nich należące | Wydanki 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 | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17   | 18                               | 19  |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 48 840,00    | 48 840,00       | 48 840,00                      | 48 840,00   | 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                               | 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  |
| 85230 |          |           | Pomoc w zakresie dożywiania                           | 40 000,00    | 40 000,00       | 40 000,00                      | 40 000,00   | 0,00   | 0,00                       | 40 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
| 85295 |          | 3110      | Świadczenia społeczne                                 | 40 000,00    | 40 000,00       | 40 000,00                      | 40 000,00   | 0,00   | 0,00                       | 40 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           | Prozostwa działalności                                | 1 187 668,17 | 1 187 668,17    | 1 187 668,17                   | 1 187 668,17                                      | 45 204,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 1 003 286,17   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3027      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń           | 1 737,57     | 1 737,57        | 1 737,57                       | 1 737,57  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 1 737,57   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3029      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń           | 262,43       | 262,43          | 262,43                         | 262,43  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 262,43   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 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  |
|       |          | 4017      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 316 267,53   | 316 267,53      | 316 267,53                     | 316 267,53  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 316 267,53   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4019      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 53 013,47    | 53 013,47       | 53 013,47                      | 53 013,47   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 53 013,47  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4040      | Dodatki wynagrodzenie roczne                          | 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  |
|       |          | 4047      | Dodatki wynagrodzenie roczne                          | 12 913,31    | 12 913,31       | 12 913,31                      | 12 913,31   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 12 913,31  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4049      | Dodatki wynagrodzenie roczne                          | 1 518,69     | 1 518,69        | 1 518,69                       | 1 518,69  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 1 518,69   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 19 000,00    | 19 000,00       | 19 000,00                      | 19 000,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4117      | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 56 596,92    | 56 596,92       | 56 596,92                      | 56 596,92   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 56 596,92  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4119      | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 9 374,08     | 9 374,08        | 9 374,08                       | 9 374,08  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 9 374,08   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 098,00     | 3 098,00        | 3 098,00                       | 3 098,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4127      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8 051,56     | 8 051,56        | 8 051,56                       | 8 051,56  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 8 051,56   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4129      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 333,57     | 1 333,57        | 1 333,57                       | 1 333,57  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 1 333,57   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                      | 10 000,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4177      | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 92 591,41    | 92 591,41       | 92 591,41                      | 92 591,41   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 92 591,41  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4179      | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 17 208,59    | 17 208,59       | 17 208,59                      | 17 208,59   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 17 208,59  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 14 000,00    | 14 000,00       | 14 000,00                      | 14 000,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4217      | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 38 377,62    | 38 377,62       | 38 377,62                      | 38 377,62   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 38 377,62  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4219      | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 6 862,27     | 6 862,27        | 6 862,27                       | 6 862,27  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 6 862,27   | 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                       | 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  |
|       |          | 4287      | Zakup usług zdrowotnych                               | 2 158,97     | 2 158,97        | 2 158,97                       | 2 158,97  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 2 158,97   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan          | Z tego:         |            |            |            |      |               |            |      |      |      | z tego:           |                                  |  |                                  |   |
|-------|----------|-----------|---|---------------|-----------------|------------|------------|------------|------|---------------|------------|------|------|------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
|       |          |           |   |               | Wydatki bieżące |            |            |            |      | z tego:       |            |      |      |      | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |   |               | 7               | 8          | 9          | 10         | 11   | 12            | 13         | 14   | 15   | 16   |                   |                                  |  |                                  |   |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5             | 6               | 7          | 8          | 9          | 10   | 11            | 12         | 13   | 14   | 15   | 16                | 17                               | 18   | 19                               |   |
|       |          | 4289      | Zakup usług zdrowotnych   | 341,03        | 341,03          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 341,03     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 20 000,00     | 20 000,00       | 0,00       | 0,00       | 20 000,00  | 0,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
|       |          | 4307      | Zakup usług pozostałych   | 312 393,10    | 312 393,10      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 312 393,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
|       |          | 4309      | Zakup usług pozostałych   | 50 069,90     | 50 069,90       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 50 069,90  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
|       |          | 4417      | Podróż służbowe krajowe   | 1 649,92      | 1 649,92        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 1 649,92   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
|       |          | 4419      | Podróż służbowe krajowe   | 246,08        | 246,08          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 246,08     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 6 204,00      | 6 204,00        | 0,00       | 0,00       | 6 204,00   | 0,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
|       |          | 4447      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 9 598,62      | 9 598,62        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 9 598,62   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
|       |          | 4449      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 511,53      | 1 511,53        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 1 511,53   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
|       |          | 4707      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 3 160,50      | 3 160,50        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 3 160,50   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
|       |          | 4709      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 589,50        | 589,50          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 589,50     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 700,00        | 700,00          | 0,00       | 700,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
|       |          | 4717      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 4 687,09      | 4 687,09        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 4 687,09   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
|       |          | 4719      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 750,91        | 750,91          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 750,91     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
| 854   |          |           | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 10 000,00     | 10 000,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 10 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
|       | 85415    |           | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 10 000,00     | 10 000,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
|       |          | 3260      | Inne formy pomocy dla uczniów   | 10 000,00     | 10 000,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
| 855   |          |           | Rodzina   | 15 159 913,00 | 15 159 913,00   | 895 419,00 | 695 047,00 | 199 372,00 | 0,00 | 14 264 494,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
|       | 85501    |           | Świadczenie wychowawcze   | 9 822 000,00  | 9 822 000,00    | 113 006,00 | 80 080,00  | 32 926,00  | 0,00 | 9 708 994,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
|       |          |           | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z wykorzystaniem procedur, o których mowa w art. 104 ustawy, robótzych niezależnie lub nadmiernej wysokości | 20 000,00     | 20 000,00       | 0,00       | 0,00       | 20 000,00  | 0,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 500,00        | 500,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 500,00        | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne   | 9 708 494,00  | 9 708 494,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 9 708 494,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 59 800,00     | 59 800,00       | 59 800,00  | 59 800,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 4 210,00      | 4 210,00        | 4 210,00   | 4 210,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 11 000,00     | 11 000,00       | 11 000,00  | 11 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |



| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan       | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  | Z tego:                               |               |                   |                                  |  |                                  |   |
|-------|----------|-----------|--|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
|       |          |           |  |            | Wydatki bieżące | 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 | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5          | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17   | 18                               | 19  |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 2 600,00   | 2 600,00        | 2 600,00                       | 2 600,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 500,00   | 2 500,00        | 2 500,00                       | 2 500,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 000,00   | 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  |
|       |          | 4260      | Zakup energii  | 800,00     | 800,00          | 800,00                         | 800,00                                    | 0,00   | 800,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych  | 604,00     | 604,00          | 604,00                         | 604,00                                    | 0,00   | 604,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4280      | Zakup usług pozostałych  | 200,00     | 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  | 12 000,00  | 12 000,00       | 12 000,00                      | 12 000,00                                 | 0,00   | 12 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 800,00     | 800,00          | 800,00                         | 800,00                                    | 0,00   | 800,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4410      | Podpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 200,00     | 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  |
|       |          | 4440      | Podpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 3 876,00   | 3 876,00        | 3 876,00                       | 3 876,00                                  | 0,00   | 3 876,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4560      | Odsutki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nielegalnie lub w nadmiernej wysokości | 2 500,00   | 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  |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 2 000,00   | 2 000,00        | 2 000,00                       | 2 000,00                                  | 0,00   | 2 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego  | 1 600,00   | 1 600,00        | 1 600,00                       | 1 600,00                                  | 0,00   | 1 600,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
| 85504 |          |           | Wspieranie rodziny   | 401 658,00 | 401 658,00      | 55 258,00                      | 49 837,00                                 | 5 421,00   | 0,00                       | 346 400,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 500,00     | 500,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 500,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne  | 345 900,00 | 345 900,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 345 900,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 37 755,00  | 37 755,00       | 37 755,00                      | 37 755,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4040      | Dotatkowe wynagrodzenie roczne   | 3 500,00   | 3 500,00        | 3 500,00                       | 3 500,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 6 935,00   | 6 935,00        | 6 935,00                       | 6 935,00                                  | 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 Solidarnościowy   | 990,00     | 990,00          | 990,00                         | 990,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 800,00     | 800,00          | 800,00                         | 800,00                                    | 0,00   | 800,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 1 520,00   | 1 520,00        | 1 520,00                       | 1 520,00                                  | 0,00   | 1 520,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4440      | Podpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 3 101,00   | 3 101,00        | 3 101,00                       | 3 101,00                                  | 0,00   | 3 101,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego  | 657,00     | 657,00          | 657,00                         | 657,00                                    | 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  | 5 000,00   | 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  |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan         | Z tego:      |              |                                |   |            |      |      |      |      |      | z tego:      |              |           |      |      |  |
|-------|----------|-----------|--|--------------|--------------|--------------|--------------------------------|---|------------|------|------|------|------|------|--------------|--------------|-----------|------|------|--|
|       |          |           |  |              | 6            | 7            | 8                              |   | 9          | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15           | 16           | 17        | 18   | 19   |  |
|       |          |           |  |              |              |              | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |            |      |      |      |      |      |              |              |           |      |      | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5            | 6            | 7            | 8                              | 9   | 10         | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16           | 17           | 18        | 19   |      |  |
|       |          | 4330      | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 5 000,00     | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00                           | 5 000,00                                  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 |  |
|       | 85510    |           | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych  | 60 000,00    | 60 000,00    | 60 000,00    | 0,00                           | 60 000,00                                 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 |  |
|       |          | 4330      | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 60 000,00    | 60 000,00    | 60 000,00    | 0,00                           | 60 000,00                                 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 |  |
|       | 85513    |           | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 24 300,00    | 24 300,00    | 24 300,00    | 0,00                           | 24 300,00                                 | 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   | 24 300,00    | 24 300,00    | 24 300,00    | 0,00                           | 24 300,00                                 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 |  |
|       | 85516    |           | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3   | 72 355,00    | 72 355,00    | 72 355,00    | 51 610,00                      | 20 745,00                                 | 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  | 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 | 0,00 |  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 7 550,00     | 7 550,00     | 7 550,00     | 7 550,00                       | 0,00                                      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 |  |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 1 030,00     | 1 030,00     | 1 030,00     | 1 030,00                       | 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   | 400,00       | 400,00       | 400,00       | 400,00                         | 0,00                                      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 |  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 000,00     | 3 000,00     | 3 000,00     | 0,00                           | 3 000,00                                  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 |  |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 600,00       | 600,00       | 600,00       | 0,00                           | 600,00                                    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 |  |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych  | 200,00       | 200,00       | 200,00       | 0,00                           | 200,00                                    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 |  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 15 000,00    | 15 000,00    | 15 000,00    | 0,00                           | 15 000,00                                 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 |  |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe   | 200,00       | 200,00       | 200,00       | 0,00                           | 200,00                                    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 |  |
|       |          | 4440      | Odpiśty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 745,00     | 1 745,00     | 1 745,00     | 0,00                           | 1 745,00                                  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 |  |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 630,00       | 630,00       | 630,00       | 630,00                         | 0,00                                      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 |  |
| 900   |          |           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 7 165 663,78 | 1 867 262,00 | 1 867 262,00 | 52 030,00                      | 1 835 252,00                              | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 778 401,78 | 4 778 401,78 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|       | 90001    |           | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 4 953 401,78 | 70 000,00    | 70 000,00    | 0,00                           | 70 000,00                                 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 383 401,78 | 4 383 401,78 | 0,00      | 0,00 | 0,00 |  |
|       |          | 2630      | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych  | 500 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00                           | 0,00                                      | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 20 000,00    | 20 000,00    | 20 000,00    | 0,00                           | 20 000,00                                 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych  | 50 000,00    | 50 000,00    | 50 000,00    | 0,00                           | 50 000,00                                 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 |  |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 4 383 401,78 | 0,00         | 0,00         | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 383 401,78 | 4 383 401,78 | 0,00      | 0,00 | 0,00 |  |



| Dział | Rozdział | §<br>grupa | Nazwa  | Plan         | Wydatki bieżące                |   |  |                             |                                       |  |                                       | z tego:       |                   |                                    |  |                                  |   |      | z tego: |  |  | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|-------|----------|------------|--|--------------|--------------------------------|---|--|-----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|------------------------------------|--|----------------------------------|---|------|---------|--|--|---|
|       |          |            |  |              | 7                              | 6   | 8  | 9                           | 10                                    | 11   | 12                                    | 13            | 14                | 15                                 | 16   | 17                               | 18  | 19   |         |  |  |   |
|       |          |            |  |              | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotaacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |         |  |  |   |
| 1     | 2        | 3          | 4  | 5            | 6                              | 7   | 8  | 9                           | 10                                    | 11   | 12                                    | 13            | 14                | 15                                 | 16   | 17                               | 18  | 19   |         |  |  |   |
| 90002 |          |            | Gospodarka odpadami komunalnymi  | 1 246 476,00 | 1 161 476,00                   | 1 161 476,00                              | 52 030,00  | 1 109 446,00                | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 85 000,00                          | 85 000,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |         |  |  |   |
|       |          | 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 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 Fundusz Solidarnościowy                                      | 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   | 1 000,00     | 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   | 6 000,00     | 6 000,00                       | 6 000,00                                  | 6 000,00   | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |         |  |  |   |
|       |          | 4260       | Zakup energii  | 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 |         |  |  |   |
|       |          | 4270       | Zakup usług remontowych  | 49 000,00    | 49 000,00                      | 49 000,00                                 | 49 000,00  | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |         |  |  |   |
|       |          | 4300       | Zakup usług pozostałych  | 1 045 586,00 | 1 045 586,00                   | 1 045 586,00                              | 1 045 586,00   | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |         |  |  |   |
|       |          | 4360       | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 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 |         |  |  |   |
|       |          | 4410       | Podróże służbowe krajowe   | 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 |         |  |  |   |
|       |          | 4440       | Opłaty na zakładyy torunuszwaczenia społalnchn   | 1 550,00     | 1 550,00                       | 1 550,00                                  | 1 550,00   | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |         |  |  |   |
|       |          | 4700       | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                        | 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 |         |  |  |   |
|       |          | 4710       | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                      | 630,00       | 630,00                         | 630,00                                    | 630,00   | 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   | 85 000,00    | 85 000,00                      | 85 000,00                                 | 85 000,00  | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 85 000,00                          | 85 000,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |         |  |  |   |
| 90004 |          |            | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  | 220 000,00   | 220 000,00                     | 220 000,00                                | 220 000,00   | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |         |  |  |   |
|       |          | 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia   | 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 |         |  |  |   |
|       |          | 4300       | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  | 200 000,00   | 200 000,00                     | 200 000,00                                | 200 000,00   | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |         |  |  |   |
| 90005 |          |            | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 10 000,00    | 10 000,00                      | 10 000,00                                 | 10 000,00  | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 10 000,00                          | 10 000,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |         |  |  |   |
|       |          | 4260       | Zakup energii  | 705 150,00   | 405 150,00                     | 405 150,00                                | 405 150,00   | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 10 000,00  | 10 000,00                        | 0,00  | 0,00 |         |  |  |   |
|       |          | 4270       | Zakup usług remontowych  | 255 000,00   | 255 000,00                     | 255 000,00                                | 255 000,00   | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 300 000,00   | 300 000,00                       | 0,00  | 0,00 |         |  |  |   |
|       |          | 4300       | Zakup usług pozostałych  | 150 000,00   | 150 000,00                     | 150 000,00                                | 150 000,00   | 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   | 300 000,00   | 300 000,00                     | 300 000,00                                | 300 000,00   | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 300 000,00                         | 300 000,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |         |  |  |   |
| 90019 |          |            | Wpłaty i wydatki związane z promowaniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 30 000,00    | 30 000,00                      | 30 000,00                                 | 30 000,00  | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |         |  |  |   |
|       |          | 4300       | Zakup usług pozostałych  | 30 000,00    | 30 000,00                      | 30 000,00                                 | 30 000,00  | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |         |  |  |   |
| 90095 |          |            | Pozostała działalność  | 656,00       | 656,00                         | 656,00                                    | 656,00   | 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  | 656,00       | 656,00                         | 656,00                                    | 656,00   | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |         |  |  |   |

| Dział                  | Rozdział | §<br>grupa | Nazwa   | Plan                 | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |                   |                                  | z tego:                                   |  |   |                            |
|------------------------|----------|------------|---|----------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|---|--|---|----------------------------|
|                        |          |            |   |                      | Wydanki 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     | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                    |  | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |                            |
|                        |          |            |   |                      |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |                   |                                  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |   | dotacje na zadania bieżące |
| 7                      | 8        | 9          | 10  | 11                   | 12                             | 13  | 14   | 15                         | 16                                    | 17   | 18                                    | 19                |                   |                                  |   |  |   |                            |
| 921                    | 2        | 3          | 4   | 5                    | 6                              | 7   | 8  | 9                          | 10                                    | 11   | 12                                    | 13                | 14                | 15                               | 16  | 17   | 18  | 19                         |
|                        |          |            | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 714 677,00           | 664 677,00                     | 80 000,00                                 | 0,00   | 80 000,00                  | 584 677,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 50 000,00                        | 50 000,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00                       |
|                        | 92109    |            | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 333 135,00           | 333 135,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 333 135,00                            | 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  | 333 135,00           | 333 135,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 333 135,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                       |
|                        |          | 92116      | Biblioteki  | 251 542,00           | 251 542,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 251 542,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                       |
|                        |          | 92195      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 251 542,00           | 251 542,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 251 542,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                       |
|                        |          | 4210       | Pozostała działalność   | 130 000,00           | 80 000,00                      | 80 000,00                                 | 0,00   | 80 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                       |
|                        |          | 4270       | 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                       |
|                        |          | 4300       | Zakup usług remontowych   | 25 000,00            | 25 000,00                      | 25 000,00                                 | 0,00   | 25 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                       |
|                        |          | 4430       | Zakup usług pozostałych   | 20 000,00            | 20 000,00                      | 20 000,00                                 | 0,00   | 20 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                       |
|                        |          | 6050       | Różne opłaty i składki  | 3 000,00             | 3 000,00                       | 3 000,00                                  | 0,00   | 3 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                       |
|                        |          | 92605      | Wydanki 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                       |
|                        |          | 92601      | Kultura fizyczna  | 234 400,00           | 234 400,00                     | 24 400,00                                 | 300,00   | 24 100,00                  | 210 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                       |
|                        |          | 4210       | Obiekty sportowe  | 17 000,00            | 17 000,00                      | 17 000,00                                 | 0,00   | 17 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                       |
|                        |          | 4280       | 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 energii   | 10 000,00            | 10 000,00                      | 10 000,00                                 | 0,00   | 10 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                       |
|                        |          | 4300       | 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                       |
|                        |          | 92605      | Zakup usług pozostałych   | 5 000,00             | 5 000,00                       | 5 000,00                                  | 0,00   | 5 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                       |
|                        |          | 2820       | Zadania w zakresie kultury fizycznej  | 217 400,00           | 217 400,00                     | 7 400,00                                  | 300,00   | 7 100,00                   | 210 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                       |
|                        |          | 4170       | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 210 000,00           | 210 000,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 210 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                       |
|                        |          | 4190       | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 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                       |
|                        |          | 4210       | Wynagrodzenia bezosobowe  | 5 000,00             | 5 000,00                       | 5 000,00                                  | 0,00   | 5 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                       |
|                        |          | 4300       | Nagrody konkursowe  | 1 500,00             | 1 500,00                       | 1 500,00                                  | 0,00   | 1 500,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                       |
|                        |          | 4410       | 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                       |
|                        |          |            | Podróże służbowe krajowe  | 100,00               | 100,00                         | 100,00                                    | 0,00   | 100,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                       |
| <b>Wydanki ogółem:</b> |          |            |   | <b>45 030 591,67</b> | <b>36 807 189,89</b>           | <b>18 684 216,05</b>                      | <b>10 535 605,12</b>                                 | <b>8 148 609,93</b>        | <b>1 657 137,00</b>                   | <b>15 250 091,67</b>   | <b>1 003 266,17</b>                   | <b>162 480,00</b> | <b>50 000,00</b>  | <b>9 223 401,78</b>              | <b>9 223 401,78</b>                       | <b>10 000,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                |

**Wykaz zadań objętych planem wydatków majątkowych na 2021 rok**

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Treść  | Wartość             |
|------------|--------------|----------|--|---------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>200 000,00</b>   |
|            | <b>01042</b> |          | <b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>  | <b>200 000,00</b>   |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 200 000,00          |
|            |              |          | <i>Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych FOGR</i>  | <i>200 000,00</i>   |
| <b>400</b> |              |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>   | <b>690 000,00</b>   |
|            | <b>40002</b> |          | <b>Dostarczanie wody</b>   | <b>690 000,00</b>   |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 690 000,00          |
|            |              |          | <i>Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Trynca</i>  | <i>690 000,00</i>   |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>3 390 000,00</b> |
|            | <b>60011</b> |          | <b>Drogi publiczne krajowe</b>   | <b>50 000,00</b>    |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 50 000,00           |
|            |              |          | <i>Pomoc rzeczowa- Zadanie pn. budowa chodnika przy drodze krajowej Nr 77 w m. Trynca Zawisłocze</i>   | <i>50 000,00</i>    |
|            | <b>60013</b> |          | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>   | <b>320 000,00</b>   |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 70 000,00           |
|            |              |          | <i>Pomoc rzeczowa - Opracowanie dokumentacji projektowej ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 835</i>  | <i>70 000,00</i>    |
|            |              | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                     | 250 000,00          |
|            |              |          | <i>Zadanie pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin-Przeworsk-Grabownica Starzeńska polegającego na budowie ścieżki rowerowej Etap III"</i>                                   | <i>250 000,00</i>   |
|            | <b>60014</b> |          | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>   | <b>2 500 000,00</b> |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 500 000,00          |
|            |              |          | <i>Przebudowa dróg powiatowych i budowa chodników na terenie Gminy Trynca - pomoc rzeczowa</i>   | <i>500 000,00</i>   |
|            |              | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                     | 2 000 000,00        |
|            |              |          | <i>Pomoc finansowa - Zadanie pn. Budowa mostu przez rzekę Wisłok w ciągu drogi powiatowej Nr P 1259 Gniewczyzna Łańcucka - Grodzisko Dolne</i>                                       | <i>2 000 000,00</i> |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>  | <b>500 000,00</b>   |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 500 000,00          |
|            |              |          | <i>Budowa dróg i chodników na terenie gminy Trynca</i>   | <i>422 383,14</i>   |
|            |              |          | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa chodnika przez Ubieszyn w ramach funduszu sołeckiego w miejscowości Ubieszyn)</i>  | <i>10 000,00</i>    |
|            |              |          | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (kontynuacja budowy chodnika przy drodze gminnej Gorzyce - Ubieszyn nad Sanem w ramach funduszu sołeckiego w miejscowości Gorzyce)</i> | <i>44 000,00</i>    |
|            |              |          | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa chodnika wzdłuż drogi w ramach funduszu sołeckiego w miejscowości Gorzyce)</i>   | <i>23 616,86</i>    |
|            | <b>60095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>20 000,00</b>    |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 20 000,00           |



|              |              |  |                     |
|--------------|--------------|--|---------------------|
|              |              | <i>Zakup znaków i tablic</i>   | 20 000,00           |
| <b>700</b>   |              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>200 000,00</b>   |
|              | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>  | <b>200 000,00</b>   |
|              |              | 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 200 000,00          |
|              |              | <i>Zakup działek</i>   | 200 000,00          |
| <b>750</b>   |              | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>60 000,00</b>    |
|              | <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>  | <b>60 000,00</b>    |
|              |              | 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 60 000,00           |
|              |              | <i>Zakup sprzętu komputerowego i informatycznego</i>   | 60 000,00           |
| <b>900</b>   |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>4 778 401,78</b> |
|              | <b>90001</b> | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>   | <b>4 383 401,78</b> |
|              |              | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 4 383 401,78        |
|              |              | <i>Przebudowa, rozbudowa i remont oczyszczalni ścieków w m. Tryńcza</i>  | 3 343 401,78        |
|              |              | <i>Przebudowa, rozbudowa i remont oczyszczalni ścieków w m. Tryńcza- etap końcowy</i>  | 170 000,00          |
|              |              | <i>Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy</i>   | 870 000,00          |
|              | <b>90002</b> | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>   | <b>85 000,00</b>    |
|              |              | 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 85 000,00           |
|              |              | <i>Zakup kontenerów na PSZOK</i>   | 85 000,00           |
|              | <b>90005</b> | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>   | <b>10 000,00</b>    |
|              |              | 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 10 000,00           |
|              |              | <i>Czysta energia w Gminie Tryńcza i Gminie Raniżów</i>  | 10 000,00           |
|              | <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>   | <b>300 000,00</b>   |
|              |              | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 300 000,00          |
|              |              | <i>Projekty i rozbudowa oświetleń ulicznych na terenie gmin</i>  | 300 000,00          |
| <b>921</b>   |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>300 000,00</b>   |
|              | <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>   | <b>250 000,00</b>   |
|              |              | 6220 <i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</i> | 250 000,00          |
|              | <b>92195</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>50 000,00</b>    |
|              |              | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 50 000,00           |
|              |              | <i>Rozbudowa placów zabaw</i>  | 50 000,00           |
| <b>Razem</b> |              |  | <b>9 618 401,78</b> |



| Lp. | Uzasadnienie do planu dochodów Gminy na 2021 rok  |                      |
|-----|---|----------------------|
| 1   | <b>Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo</b>  | <b>100 000,00</b>    |
| 2   | dotacja na modernizację drogi w ramach FOGR - dochody majątkowe   | 100 000,00           |
| 3   | <b>Dział 020 – Leśnictwo</b>  | <b>1 200,00</b>      |
| 4   | wpływy z opłat za obwoły łowieckie  | 1 200,00             |
| 5   | <b>Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>1 617 145,00</b>  |
| 6   | wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie   | 25 000,00            |
| 7   | wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy   | 210 000,00           |
| 8   | wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego - dochody majątkowe wg. zestawienia z referatu inwestycji  | 1 381 945,00         |
| 9   | odsetki od nieterminowych wpłat za wynajem lokali   | 200,00               |
| 10  | <b>Dział 750 – Administracja publiczna</b>  | <b>50 216,00</b>     |
| 11  | 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 | 49 051,00            |
| 12  | dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego  | 500,00               |
| 13  | 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 | 600,00               |
| 14  | dochody z podatku dochodowego od pracowników (CUW)  | 65,00                |
| 15  | <b>Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>1 805,00</b>      |
| 16  | 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 | 1 805,00             |
| 17  | <b>Dział 752 - Obrona narodowa</b>  | <b>1 000,00</b>      |
| 18  | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 000,00             |
| 19  | <b>Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>3 083,00</b>      |
| 20  | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 083,00             |
| 21  | <b>Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                     | <b>12 213 121,00</b> |
| 22  | wpływy z karty podatkowej   | 1 000,00             |
| 23  | podatek od nieruchomości od osób prawnych   | 3 734 066,00         |
| 24  | podatek rolny od osób prawnych  | 20 867,00            |
| 25  | podatek leśny od osób prawnych  | 27 585,00            |
| 26  | podatek od środków transportowych od osób prawnych  | 24 119,00            |
| 27  | podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych   | 6 000,00             |
| 28  | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych oraz koszty upomnienia   | 3 100,00             |
| 29  | podatek od nieruchomości od osób fizycznych   | 987 800,00           |
| 30  | podatek rolny od osób fizycznych  | 564 567,00           |
| 31  | podatek leśny od osób fizycznych  | 8 315,00             |
| 32  | podatek od środków transportowych od osób fizycznych  | 332 006,00           |
| 33  | podatek od spadków i darowizn   | 95 000,00            |
| 34  | podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych   | 125 000,00           |
| 35  | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych oraz koszty upomnienia   | 5 500,00             |
| 36  | opłata skarbową   | 20 000,00            |
| 37  | opłata eksploatacyjna   | 325 000,00           |
| 38  | opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 115 300,00           |
| 39  | udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych   | 5 767 896,00         |
| 40  | udziały w podatku dochodowym od osób prawnych   | 50 000,00            |
| 41  | <b>Dział 758 - Różne rozliczenia</b>  | <b>12 201 046,00</b> |
| 42  | część oświatowa subwencji ogólnej   | 8 776 299,00         |
| 43  | część wyrównawcza subwencji ogólnej   | 3 279 362,00         |
| 44  | część równoważąca subwencji ogólnej   | 135 385,00           |
| 45  | odsetki od środków na rachunkach bankowych  | 10 000,00            |
| 46  | <b>Dział 801 - Oświata i wychowanie</b>   | <b>350 133,00</b>    |
| 47  | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 163 281,00           |
| 48  | wpływy z usług (zwrot kosztów od innych gmin - oddziały przedszkolne)   | 15 000,00            |
| 49  | wpływy z usług (zwrot kosztów od innych gmin - przedszkola)   | 40 000,00            |



|    |  |                      |
|----|--|----------------------|
| 50 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                             | 101 499,00           |
| 51 | wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego   | 1 253,00             |
| 52 | wpływy z usług z tytułu funkcjonowania stołówki szkolnej i przedszkolnej   | 29 100,00            |
| 53 | <b>Dział 852 - Pomoc społeczna</b>   | <b>1 493 516,17</b>  |
| 54 | odpłatność za pobyt w DPS  | 4 800,00             |
| 55 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa - składki zdrowotne   | 42 400,00            |
| 56 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa - zasiłki okresowe  | 41 800,00            |
| 57 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa - zasiłki stałe   | 241 700,00           |
| 58 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa - OPS   | 78 780,00            |
| 59 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa - wypłata zasiłków dla opiekuna prawnego  | 23 300,00            |
| 60 | wpływy z różnych dochodów- dochody z podatku dochodowego od pracowników  | 130,00               |
| 61 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa - Specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 52 040,00            |
| 62 | dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego                                 | 5 300,00             |
| 63 | projekt pn. "Centrum Usług Społecznych w Gminie Tryńcza" - nowy projekt kopia umowy w załączniku -uzasadnienie do projektu budżetu | 721 725,69           |
| 64 | projekt pn. "Utworzenie Dziennego Domu Seniora - Dom Miłosierdzia" -kontynuacja projektu od 2019 r ujętego w przedsięwzięciach WPF | 281 540,48           |
| 65 | <b>Dział 855 - Rodzina</b>   | <b>15 058 400,00</b> |
| 66 | dochody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, rodzinnych i alimentacyjnych                                       | 49 500,00            |
| 67 | świadczenia wychowawcze  | 9 800 000,00         |
| 68 | świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego   | 4 747 100,00         |
| 69 | dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego                                 | 80 000,00            |
| 70 | wspieranie rodziny   | 357 500,00           |
| 71 | składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 24 300,00            |
| 72 | <b>Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>1 251 476,00</b>  |
| 73 | wpływy z tytułu opłaty za zagospodarowanie odpadów   | 1 246 320,00         |
| 74 | wpływy z tytułu egzekucji opłat za zagospodarowanie odpadów  | 156,00               |
| 75 | wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska   | 5 000,00             |
| 76 | <b>Razem dochody</b>   | <b>44 342 141,17</b> |



| Lp. | Uzasadnienie do planu wydatków Gminy na 2021 rok  |                     |
|-----|---|---------------------|
| 1   | <b>Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo</b>  | <b>211 708,68</b>   |
| 2   | wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego   | 11 708,68           |
| 3   | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 200 000,00          |
| 4   | zadanie pn.: Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych FOGR   |                     |
| 5   | <b>Dział 020 - Leśnictwo</b>  | <b>1 400,00</b>     |
| 6   | wydatki na gospodarkę leśną   | 1 400,00            |
| 7   | <b>Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>   | <b>690 000,00</b>   |
| 8   | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 690 000,00          |
| 9   | zadanie pn.: Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Tryńcza   |                     |
| 10  | <b>Dział 600 - Transport i łączność</b>   | <b>4 730 626,67</b> |
| 11  | pomoc finansowa- Zadanie pn. budowa chodnika przy drodze krajowej Nr 77 w m. Tryńcza Zawisłocze- kontynuacja zadań realizowanych w latach 2019, 2020- kolejne etapy   | 50 000,00           |
| 12  | pomoc finansowa - Zadanie pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin-Przeworsk-Grabownica Starzeńska polegającego na budowie ścieżki rowerowej Etap II" - kontynuacja zadań realizowanych w latach 2019, 2020- kolejne etapy     | 250 000,00          |
| 13  | pomoc rzeczowa - Opracowanie dokumentacji projektowej ścieżki rowerowej Gniewczyzna Tryniecka - Gniewczyzna Łańcucka przez wieś wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 835- kontynuacja zadań realizowanych w latach 2019, 2020 - kolejne etapy | 70 000,00           |
| 14  | pomoc rzeczowa -Przebudowa dróg powiatowych i budowa chodników na terenie gm. Tryńcza - kontynuacja zadań realizowanych w latach 2019, 2020 - kolejne etapy   | 500 000,00          |
| 15  | pomoc finansowa - Zadanie pn. Budowa mostu przez rzekę Wisłok w ciągu drogi powiatowej Nr P 1259 Gniewczyzna Łańcucka - Grodzisko Dolne - kontynuacja zadań realizowanych w latach 2019, 2020 - kolejne etapy                         | 2 000 000,00        |
| 16  | wynagrodzenia bezosobowe (nadzór, projekty)   | 10 000,00           |
| 17  | zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000,00            |
| 18  | remonty dróg gminnych w tym:  | 1 169 626,67        |
| 19  | zakup usług remontowych (remont dróg z funduszu sołeckiego w miejscowości Gniewczyzna Łańcucka) - 23 952,00   |                     |
| 20  | zakup usług remontowych (remont dróg gminnych w ramach funduszu sołeckiego w miejscowości Gniewczyzna Tryniecka) - 46 952,00  |                     |
| 21  | zakup usług remontowych (remont drogi nr 735, nr 734 w ramach funduszu sołeckiego w miejscowości Jagiełła) - 35 952,00  |                     |
| 22  | zakup usług remontowych (remont dróg gminnych w ramach funduszu sołeckiego w miejscowości Tryńcza) - 41 952,00  |                     |
| 23  | zakup usług remontowych (naprawa drogi w ramach funduszu sołeckiego w miejscowości Wólka Ogryzkowa) - 20 818,67   |                     |
| 24  | zakup usług pozostałych (czyszczenie poboczy, odśnieżanie, kamień)  | 100 000,00          |
| 25  | budowa dróg i chodników na terenie Gminy Tryńcza w tym:   | 500 000,00          |
| 26  | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa chodnika przez Ubieszyn w ramach funduszu sołeckiego w miejscowości Ubieszyn) - 10 000,00  |                     |
| 27  | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (kontynuacja budowy chodnika przy drodze gminnej Gorzyce - Ubieszyn nad Sanem w ramach funduszu sołeckiego w miejscowości Gorzyce) - 44 000,00   |                     |
| 28  | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej w ramach funduszu sołeckiego w miejscowości Gorzyce) - 23 616,86  |                     |
| 29  | zakup usług pozostałych (sprzątnięcie przystanków, naprawa itp.)  | 60 000,00           |
| 30  | zakup znaków i tablic informacyjnych  | 20 000,00           |
| 31  | <b>Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>1 414 200,00</b> |
| 32  | wynagrodzenia bezosobowe  | 1 000,00            |
| 33  | zakup materiałów i wyposażenia w tym:   | 70 000,00           |



|    |   |                     |
|----|---|---------------------|
| 34 | zakup materiałów i wyposażenia (zakup krzeseł do WDK w ramach funduszu sołeckiego w miejscowości Gniewczyna Łańcucka) - 15 000,00   |                     |
| 35 | zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie WDK w ramach funduszu sołeckiego w miejscowości Jagiełła) - 2 000,00  |                     |
| 36 | zakup energii   | 150 000,00          |
| 37 | zakup usług remontowych   | 500 000,00          |
| 38 | zakup usług remontowych (remont budynku po byłym Kółku Rolniczym w ramach funduszu sołeckiego w miejscowości Gniewczyna Łańcucka) - 5 000,00                                  |                     |
| 39 | zakup usług remontowych (remont WDK w ramach funduszu sołeckiego w miejscowości Tryńcza) - 3 000,00   |                     |
| 40 | zakup usług remontowych (malowanie kuchni w WDK i założenie klimatyzacji w WDK w ramach funduszu sołeckiego w miejscowości Ubieszyn) - 33 886,11                              |                     |
| 41 | zakup usług remontowych (remont WDK i doposażenie WDK w ramach funduszu sołeckiego w miejscowości Wólka Małkowa) - 24 649,80  |                     |
| 42 | zakup usług pozostałych w tym:  | 200 000,00          |
| 43 | zakup usług pozostałych (rekultywacja, wyrównanie terenu obok boiska sportowego na parking i plac rekreacyjny w ramach funduszu sołeckiego w miejscowości Gorzyce) - 2 952,00 |                     |
| 44 | zakup usług pozostałych (odwodnienie WDK w ramach funduszu sołeckiego w miejscowości Jagiełła) - 9 000,00   |                     |
| 45 | zakup usług pozostałych (budowa fontanny w ramach funduszu sołeckiego w miejscowości Tryńcza) - 2 000,00  |                     |
| 46 | zakup usług pozostałych (przycięcie drzew obok "grzybka" w ramach funduszu sołeckiego w miejscowości Ubieszyn) - 1 000,00   |                     |
| 47 | różne opłaty i składki  | 25 000,00           |
| 48 | podatek od nieruchomości  | 250 000,00          |
| 49 | opłaty na rzecz budżetu państwa   | 3 000,00            |
| 50 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 15 000,00           |
| 51 | pozostałe odsetki   | 100,00              |
| 52 | podatek od towarów i usług VAT  | 100,00              |
| 53 | zakup działek na rzecz gminy  | 200 000,00          |
| 54 | <b>Dział 710 - Działalność usługowa</b>   | <b>97 900,00</b>    |
| 55 | wydatki związane z plany zagospodarowania przestrzennego  | 95 400,00           |
| 56 | wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy  | 2 500,00            |
| 57 | <b>Dział 750 - Administracja publiczna</b>  | <b>3 069 858,37</b> |
| 58 | wydatki związane z otrzymaną dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej  | 49 051,00           |
| 59 | wydatki związane z obsługą rady gminy   | 124 000,00          |
| 60 | wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi   | 1 704 442,00        |
| 61 | wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 683 355,37          |
| 62 | wydatki na zakupy inwestycyjne  | 60 000,00           |
| 63 | wydatki związane z kwalifikacją wojskową  | 600,00              |
| 64 | promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 65 000,00           |
| 65 | wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi - CUW   | <b>246 500,00</b>   |
| 66 | wydatki związane z realizacją zadań statutowych - CUW   | 53 000,00           |
| 67 | różne opłaty i składki  | 29 200,00           |
| 68 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów   | <b>4 910,00</b>     |
| 69 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety sołtysów)   | 49 800,00           |
| 70 | <b>Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>1 805,00</b>     |
| 71 | zakup materiałów i wyposażenia (aktualizacja stałego rejestru wyborców)   | 1 805,00            |
| 72 | <b>Dział 752 - Obrona Narodowa</b>  | <b>1 000,00</b>     |

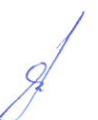




|     |   |                     |
|-----|---|---------------------|
| 73  | zakup usług pozostałych   | 1 000,00            |
| 74  | <b>Dział 754 -Bezpieczeństwo i ochrona przeciw pożarowa</b>   | <b>74 033,00</b>    |
| 75  | wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy  | 6 000,00            |
| 76  | wydatki związane z wynagrodzeniami dla kierowców OSP  | 14 500,00           |
| 77  | wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym:  | 40 950,00           |
| 78  | zakup materiałów i wyposażenia (zakup nowych strojów dla OSP w ramach funduszu sołeckiego w miejscowości Gniewczyna Łańcucka) - 3 000,00. Wydatki zaplanowane w ramach funduszu odpowiadają przesłance zawartej w art. 2 ust. 6 ustawy o Funduszu Sołeckim, są zadaniami własnymi gminy i służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy. |                     |
| 79  | wydatki związane ze świadczeniami na rzecz członków OSP - zakup umundurowania   | 9 500,00            |
| 80  | wydatki związane z obroną cywilną   | 3 083,00            |
| 81  | <b>Dział 757 - Obsługa długu publicznego</b>  | <b>212 480,00</b>   |
| 82  | odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek (odsetki od kredytów i pożyczek bankowych)   | 50 000,00           |
| 83  | wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji - Uchwała Nr XVIII/193/2020 Rady Gminy Tryńcza z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia Spółdzielni Socjalnej "GORZYCZANKA" do 31-12-2021 rok - uchwała w załącznikach do uzasadnienia projektu uchwały  | 162 480,00          |
| 84  | <b>Dział 758 - Różne rozliczenia</b>  | <b>200 000,00</b>   |
| 85  | zakup usług pozostałych (prowizje i opłaty bankowe)   | 20 000,00           |
| 86  | rezerwy:  | 180 000,00          |
| 87  | ogólna  | 50 000,00           |
| 89  | celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – art. 26 ust.4 ustawa o zarządzie kryzysowym   | 130 000,00          |
| 90  | <b>Dział 801-Oświata i wychowanie</b>   | <b>9 734 980,00</b> |
| 91  | wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi w szkołach podstawowych   | 6 679 413,00        |
| 92  | wydatki związane z realizacją statutowych zadań w szkołach podstawowych   | 994 831,00          |
| 93  | wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi w oddziałach przedszkolnych   | 633 778,00          |
| 94  | wydatki związane z realizacją statutowych zadań w oddziałach przedszkolnych   | 137 125,00          |
| 95  | zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 25 000,00           |
| 96  | wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi w przedszkolach   | 100 265,00          |
| 97  | wydatki związane z realizacją statutowych zadań w przedszkolach   | 26 854,00           |
| 98  | zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 295 000,00          |
| 99  | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 358 400,00          |
| 100 | zakup usług pozostałych (w tym 32 000,00 zł na zwrot kosztów dowozu uczniów do szkół specjalnych)   | 117 000,00          |
| 101 | wydatki związane z doksztalaniem i doskonaleniem nauczycieli  | 45 896,00           |
| 102 | wydatki związane z funkcjonowaniem stołówki szkolnej i przedszkolnej  | 94 737,00           |
| 103 | wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego   | 229,00              |
| 104 | wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych   | 130 044,00          |
| 105 | pozostała działalność   | 1 600,00            |
| 106 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 94 808,00           |
| 107 | <b>Dział 851 - Ochrona zdrowia</b>  | <b>115 300,00</b>   |
| 108 | wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii - zgodnie z projektem uchwały w załącznikach uzasadnienia do projektu uchwały budżetowej   | 3 000,00            |
| 109 | wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi zgodnie z projektem uchwały w załącznikach uzasadnienia do projektu uchwały budżetowej   | 108 240,00          |
| 110 | dotacja - Miasto Rzeszów zgodnie z przesłanym porozumieniem na rok 2021 dot. przyjmowania w Izbie Wyrzeźwien w Rzeszowie osób nietrzeźwych dowiezionych z terenu Gminy Tryńcza oraz sprawowanie opieki.   | 4 060,00            |
| 111 | <b>Dział 852 - Pomoc społeczna</b>  | <b>2 005 626,17</b> |



|     |   |                      |
|-----|---|----------------------|
| 112 | zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - płatności za pobyt w Domach Pomocy Społecznej mieszkańców z Gminy Trynca  | 115 000,00           |
| 113 | wydatki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  | 600,00               |
| 114 | składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 42 400,00            |
| 115 | zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 51 800,00            |
| 116 | dotatki mieszkaniowe  | 500,00               |
| 117 | zasiłki stałe   | 241 700,00           |
| 118 | wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników GOPS   | 175 016,00           |
| 119 | wydatki związane z realizacją zadań statutowych GOPS  | 75 602,00            |
| 120 | wydatki związane z wypłatą zasiłku dla opiekuna prawnego  | 23 300,00            |
| 121 | usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 52 040,00            |
| 122 | pomoc w zakresie dożywiania   | 40 000,00            |
| 123 | pozostała działalność   | 84 402,00            |
| 124 | projekt pn. "Jak w domu" - kontynuacja projektu, zachowanie trwałości projektu  | 50 000,00            |
| 125 | projekt pn. "Utworzenie Dziennego Domu Seniora - Dom Miłosierdzia" - kontynuacja projektu od 2019 r ujętego w przedsięwzięciach WPF   | 281 540,48           |
| 126 | wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń -projekt pn. "Centrum Usług Społecznych w Gminie Trynca" nowy projekt w budżecie - nowy projekt kopia umowy w załączniku -uzasadnienie do projektu budżetu  | 721 725,69           |
| 127 | wydatki związane z zachowaniem trwałości projektu pn. "Utworzenie Dziennego Domu Seniora - Dom Miłosierdzia"  | 50 000,00            |
| 128 | <b>Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>10 000,00</b>     |
| 129 | inne formy pomocy dla uczniów (stypendia socjalne- wkład własny)  | 10 000,00            |
| 130 | <b>Dział 855 - Rodzina</b>  | <b>15 159 913,00</b> |
| 131 | świadczenia wychowawcze, dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałowanej kwoty stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci   | 9 800 000,00         |
| 132 | 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   | 22 000,00            |
| 133 | świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 4 747 100,00         |
| 134 | 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   | 27 500,00            |
| 135 | wspieranie rodziny  | 401 658,00           |
| 136 | tworzenie i funkcjonowanie żłobków  | 72 355,00            |
| 137 | rodziny zastępcze   | 5 000,00             |
| 138 | działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych   | 60 000,00            |
| 139 | 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 | 24 300,00            |
| 140 | <b>Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>7 100 683,78</b>  |
| 141 | dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacja do 1m3 ścieków w kwocie 2,88 zł (na podstawie pisma z dnia 19-10-2020 rok złożonego przez Prezesa ZGK Trynca- w załączniku uzasadnienia do projektu uchwały budżetowej)                               | 500 000,00           |
| 142 | zakup materiałów i wyposażenia oraz usług remontowych   | 60 000,00            |
| 143 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | <b>4 383 401,78</b>  |
| 144 | projekty i rozbudowa infrastruktury wodno – kanalizacyjnej 870 000,00   |                      |
| 145 | przebudowa, rozbudowa i remont oczyszczalni ścieków w m. Trynca 3 343 401,78 - kontynuacja przedsięwzięcia od 2019 r. ujętego w WPF   |                      |
| 146 | przebudowa, rozbudowa i remont oczyszczalni ścieków w m. Trynca 170 000,00 - etap końcowy   |                      |
| 147 | gospodarka odpadami komunalnymi   | 1 251 476,00         |



|     |  |                      |
|-----|--|----------------------|
| 148 | utrzymanie zieleni w miastach i gminach  | 220 000,00           |
| 149 | ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  | 10 000,00            |
| 150 | zadanie pn. Czysta energia w Gminie Trynca i Gminie Ranizów 10 000,00 - kontynuacja projektu od 2019 r ujętego w przedsięwzięciach WPF   |                      |
| 151 | oświetlenie ulic, placów i dróg  | 345 150,00           |
| 152 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Projekty i rozbudowa oświetleń ulicznych na terenie gminy)   | 300 000,00           |
| 153 | wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  | 5 000,00             |
| 154 | wydatki na wyłapywanie i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom- zgodnie z art. 141 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt, zapobieganie bezdomności zwierząt i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie - zadanie własne gminy | 30 000,00            |
| 155 | pozostała działalność  | 656,00               |
| 156 | <b>Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>964 677,00</b>    |
| 157 | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 333 135,00           |
| 158 | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych   | 250 000,00           |
| 159 | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 251 542,00           |
| 160 | zakup materiałów i wyposażenia   | 32 000,00            |
| 161 | zakup usług remontowych w tym:   | 25 000,00            |
| 162 | zakup usług remontowych (naprawy bieżące na placu zabaw w ramach funduszu sołeckiego w miejscowości Wólka Ogryzkowa) 2 000,00  |                      |
| 163 | zakup usług pozostałych  | 20 000,00            |
| 164 | różne opłaty i składki   | 3 000,00             |
| 165 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (plac zabaw)  | 50 000,00            |
| 166 | <b>Dział 926 - Kultura fizyczna</b>  | <b>234 400,00</b>    |
| 167 | obiekty sportowe   | 17 000,00            |
| 168 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez prowadzenie treningów i organizację zawodów)  | 210 000,00           |
| 169 | zadania w zakresie kultury fizycznej   | 7 400,00             |
| 170 | <b>Razem wydatki</b>   | <b>46 030 591,67</b> |





**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Tryńcza**

| Beneficjenci   | Zadanie  | Dział | Rozdział | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych |                     |
|--|--|-------|----------|--|---------------------|
|  |  |       |          | Podmiotowa   | Celowa              |
| Województwo Podkarpackie   | Zadanie pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin-Przeworsk-Grabownica Starzeńska polegającego na budowie ścieżki rowerowej Etap II" | 600   | 60013    | 0,00   | 250 000,00          |
| Starostwo Powiatowe w Przeworsku                                 | Pomoc finansowa - Zadanie pn. Budowa mostu przez rzekę Wisłok w ciągu drogi powiatowej Nr P 1259 Gniewczyzna Łańcucka - Grodzisko Dolne    | 600   | 60014    | 0,00   | 2 000 000,00        |
| Miasto Rzeszów   | Koszt pobytu w Izbie Wyrzeźwien  | 851   | 85154    | 0,00   | 4 060,00            |
| Niepubliczne przedszkola   | Refundacja kosztów   | 801   | 80104    | 358 400,00   | 0,00                |
| Trynieckie Centrum Kultury                                       | Dotacja dla samorządowej instytucji kultury - cele bieżące   | 921   | 92109    | 333 135,00   | 0,00                |
| Trynieckie Centrum Kultury                                       | Dotacja dla samorządowej instytucji kultury- cele inwestycyjne   | 921   | 92109    | 250 000,00   | 0,00                |
| Gminna Biblioteka Publiczna                                      | Dotacja dla samorządowej instytucji kultury - cele bieżące   | 921   | 92116    | 251 542,00   | 0,00                |
| <b>Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:</b> |  |       |          | <b>1 193 077,00</b>                                | <b>2 254 060,00</b> |

| Beneficjenci                                      | Zadanie  | Dział | Rozdział | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |                   |
|---|--|-------|----------|--|-------------------|
|   |  |       |          | Celowa   | Przedmiotowa      |
| Zakład Gospodarki Komunalnej w Tryńczy Sp. z o.o. | Dotacja do ścieków odprowadzanych przez klientów indywidualnych w wysokości 2,88 zł do 1m3 ścieków w ilości 173 611m3      | 900   | 90001    | 0,00   | 500 000,00        |
| Stowarzyszenia                                    | Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez prowadzenie treningów i organizację zawodów sportowych w trybie ustawy o sporcie | 962   | 92605    | 210 000,00   | 0,00              |
| <b>Razem</b>                                      |  |       |          | <b>210 000,00</b>  | <b>500 000,00</b> |

Łączna kwota planowanych dotacji w budżecie Gminy Tryńcza na rok 2021 to 4 157 137,00 zł, w tym:

- 1) Dotacje na zadania bieżące - 1 657 137,00 zł
- 2) Dotacje na zadania majątkowe -2 500 000,00 zł





**Plan dochodów rachunku dochodów samorządowych oświatowych jednostek budżetowych, oraz wydatków finansowanych z tych dochodów**

**SZKOŁA PODSTAWOWA W TRYŃCZY**

**Dział 801**

**Rozdział 80101**

**A. DOCHODY**

| §    | Opis   | Kwota           |
|------|--|-----------------|
| 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 5 200,00        |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 20,00           |
| 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej  | 1 500,00        |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 280,00          |
|      | <b>Razem dochody:</b>  | <b>7 000,00</b> |

**B. WYDATKI**

| §    | Opis                                  | Kwota           |
|------|---------------------------------------|-----------------|
| 4190 | Nagrody konkursowe                    | 500,00          |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia        | 3 000,00        |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 500,00          |
| 4260 | Zakup energii                         | 200,00          |
| 4270 | Zakup usług remontowych               | 300,00          |
| 4300 | Zakup usług pozostałych               | 2 500,00        |
|      | <b>Razem wydatki:</b>                 | <b>7 000,00</b> |

**SZKOŁA PODSTAWOWA W GNIEWCZYŃCIE ŁAŃCUCKIEJ**

**Dział 801**

**Rozdział 80101**

**A. DOCHODY**

| §    | Opis   | Kwota           |
|------|--|-----------------|
| 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 5 700,00        |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 20,00           |
| 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej  | 1 000,00        |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 280,00          |
|      | <b>Razem dochody:</b>  | <b>7 000,00</b> |



**B. WYDATKI**

| §    | Opis                                  | Kwota           |
|------|---------------------------------------|-----------------|
| 4190 | Nagrody konkursowe                    | 500,00          |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia        | 3 000,00        |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 500,00          |
| 4260 | Zakup energii                         | 200,00          |
| 4270 | Zakup usług remontowych               | 300,00          |
| 4300 | Zakup usług pozostałych               | 2 500,00        |
|      | <b>Razem wydatki:</b>                 | <b>7 000,00</b> |

**SZKOŁA PODSTAWOWA W GORZYCACH**

Dział 801

Rozdział 80101

**A. DOCHODY**

| §    | Opis   | Kwota           |
|------|--|-----------------|
| 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 200,00        |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 20,00           |
| 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej  | 500,00          |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 280,00          |
|      | <b>Razem dochody:</b>  | <b>2 000,00</b> |

**B. WYDATKI**

| §    | Opis                                  | Kwota           |
|------|---------------------------------------|-----------------|
| 4190 | Nagrody konkursowe                    | 200,00          |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia        | 1 000,00        |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 200,00          |
| 4260 | Zakup energii                         | 100,00          |
| 4270 | Zakup usług remontowych               | 100,00          |
| 4300 | Zakup usług pozostałych               | 400,00          |
|      | <b>Razem wydatki:</b>                 | <b>2 000,00</b> |





### Zadania planowane do realizacji w ramach funduszu sołeckiego

Ustala się na podstawie ustawy z dnia 21 lutego 2014 rok o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 poz. 301 z póź. zm.) plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa i rodzaj zadania. Zadania poniżej spełniły następujące warunki:

- 1) są zadaniem własnym gminy
- 2) służą poprawie warunków życia mieszkańców
- 3) są zgodne ze strategią rozwoju gminy
- 4) zgłoszone zostały Wójtowi Gminy Tryńcza w ustawowym terminie tj. do 30 września 2020 roku we wniosku uchwalonym przez zebranie wiejskie

Łączna kwota funduszu sołeckiego wynosi 350 731,44 zł, w tym:

|                                  |  |           |
|----------------------------------|--|-----------|
| 1) Sołectwo Głogowiec            |  | 23 616,86 |
| 2) Sołectwo Gniewczyna Łańcucka  |  | 46 952,00 |
| 3) Sołectwo Gniewczyna Tryniecka |  | 46 952,00 |
| 4) Sołectwo Gorzyce              |  | 46 952,00 |
| 5) Sołectwo Jagiełła             |  | 46 952,00 |
| 6) Sołectwo Tryńcza              |  | 46 952,00 |
| 7) Sołectwo Ubieszyn             |  | 44 886,11 |
| 8) Sołectwo Wólka Małkowa        |  | 24 649,80 |
| 9) Sołectwo Wólka Ogryzkowa      |  | 22 818,67 |

| Lp. | Dział<br>Rozdział            | Paragraf | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ zadanie  | Kwota<br>w zł |
|-----|------------------------------|----------|--|---------------|
| 1   | 2                            | 3        | 4  | 5             |
| 1   | SOŁECTWO GŁOGOWIEC           |          |  | 23 616,86     |
| 2   | 600                          |          | Transport i łączność   | 23 616,86     |
| 3   | 60016                        |          | Drogi publiczne gminne   | 23 616,86     |
| 4   |                              |          | Wydatki majątkowe  | 23 616,86     |
| 5   |                              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej w ramach funduszu sołeckiego w miejscowości Głogowiec) | 23 616,86     |
| 6   | SOŁECTWO GNIEWCZYNA ŁAŃCUCKA |          |  | 46 952,00     |
| 7   | 600                          |          | Transport i łączność   | 23 952,00     |
| 8   | 60016                        |          | Drogi publiczne gminne   | 23 952,00     |
| 9   |                              |          | Wydatki bieżące, z tego:   | 23 952,00     |
| 10  |                              | 4270     | Zakup usług remontowych (remont dróg z funduszu sołeckiego w miejscowości Gniewczyna Łańcucka)   | 23 952,00     |
| 11  | 700                          |          | Gospodarka mieszkaniowa  | 20 000,00     |
| 12  | 70005                        |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 20 000,00     |



|    |                               |      |   |           |
|----|-------------------------------|------|---|-----------|
| 13 |                               |      | Wydatki bieżące, z tego:  | 20 000,00 |
| 14 |                               | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia (zakup krzeseł do WDK w ramach funduszu sołeckiego w miejscowości Gniewczyna Łańcucka)   | 15 000,00 |
| 15 |                               | 4270 | Zakup usług remontowych (remont budynku po byłym Kółku Rolniczym w ramach funduszu sołeckiego w miejscowości Gniewczyna Łańcucka)   | 5 000,00  |
| 16 | 754                           |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 3 000,00  |
| 17 | 75412                         |      | Ochotnicze straże pożarne   | 3 000,00  |
| 18 |                               |      | Wydatki bieżące, z tego:  | 3 000,00  |
| 19 |                               | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia (zakup nowych strojów dla OSP w ramach funduszu sołeckiego w miejscowości Gniewczyna Łańcucka)   | 3 000,00  |
| 20 | SOŁECTWO GNIEWCZYNA TRYNIECKA |      |   | 46 952,00 |
| 21 | 600                           |      | Transport i łączność  | 46 952,00 |
| 22 | 60016                         |      | Drogi publiczne gminne  | 46 952,00 |
| 23 |                               |      | Wydatki bieżące, z tego:  | 46 952,00 |
| 24 |                               | 4270 | Zakup usług remontowych (remont dróg gminnych w ramach funduszu sołeckiego w miejscowości Gniewczyna Tryniecka)   | 46 952,00 |
| 25 | SOŁECTWO GORZYCE              |      |   | 46 952,00 |
| 26 | 600                           |      | Transport i łączność  | 44 000,00 |
| 27 | 60016                         |      | Drogi publiczne gminne  | 44 000,00 |
| 28 |                               |      | Wydatki majątkowe   | 44 000,00 |
| 29 |                               | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (kontynuacja budowy chodnika przy drodze gminnej Gorzyce - Ubieszyn nad Sanem w ramach funduszu sołeckiego w miejscowości Gorzyce) | 44 000,00 |
| 30 | 700                           |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 2 952,00  |
| 31 | 70005                         |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 2 952,00  |
| 32 |                               |      | Wydatki bieżące, z tego:  | 2 952,00  |
| 33 |                               | 4300 | Zakup usług pozostałych (rekultywacja, wyrównanie terenu obok boiska sportowego na parking i plac rekreacyjny w ramach funduszu sołeckiego w miejscowości Gorzyce)            | 2 952,00  |
| 34 | SOŁECTWO JAGIEŁŁA             |      |   | 46 952,00 |
| 35 | 600                           |      | Transport i łączność  | 35 952,00 |
| 36 | 60016                         |      | Drogi publiczne gminne  | 35 952,00 |
| 37 |                               |      | Wydatki bieżące, z tego:  | 35 952,00 |
| 38 |                               | 4270 | Zakup usług remontowych (remont drogi nr 735, nr 734 w ramach funduszu sołeckiego w miejscowości Jagiełła)  | 35 952,00 |
| 39 | 700                           |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 11 000,00 |
| 40 | 70005                         |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 11 000,00 |



|    |                          |      |  |           |
|----|--------------------------|------|--|-----------|
| 41 |                          |      | Wydatki bieżące, z tego:   | 11 000,00 |
| 42 |                          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie WDK w ramach funduszu sołeckiego w miejscowości Jagiełła )                               | 2 000,00  |
| 43 |                          | 4300 | Zakup usług pozostałych (odwodnienie WDK w ramach funduszu sołeckiego w miejscowości Jagiełła)                                       | 9 000,00  |
| 44 | SOŁECTWO TRYŃCZA         |      |  | 46 952,00 |
| 45 | 600                      |      | Transport i łączność   | 41 952,00 |
| 46 | 60016                    |      | Drogi publiczne gminne   | 41 952,00 |
| 47 |                          |      | Wydatki bieżące, z tego:   | 41 952,00 |
| 48 |                          | 4270 | Zakup usług remontowych (remont dróg gminnych w ramach funduszu sołeckiego w miejscowości Tryńcza)                                   | 41 952,00 |
| 49 | 700                      |      | Gospodarka mieszkaniowa  | 5 000,00  |
| 50 | 70005                    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 5 000,00  |
| 51 |                          |      | Wydatki bieżące, z tego:   | 5 000,00  |
| 52 |                          | 4270 | Zakup usług remontowych (remont WDK w ramach funduszu sołeckiego w miejscowości Tryńcza)   | 3 000,00  |
| 53 |                          | 4300 | Zakup usług pozostałych (budowa fontanny w ramach funduszu sołeckiego w miejscowości Tryńcza)  | 2 000,00  |
| 54 | SOŁECTWO UBIESZYN        |      |  | 44 886,11 |
| 55 | 600                      |      | Transport i łączność   | 10 000,00 |
| 56 | 60016                    |      | Drogi publiczne gminne   | 10 000,00 |
| 57 |                          |      | Wydatki majątkowe  | 10 000,00 |
| 58 |                          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa chodnika przez Ubieszyn w ramach funduszu sołeckiego w miejscowości Ubieszyn)     | 10 000,00 |
| 59 | 700                      |      | Gospodarka mieszkaniowa  | 34 886,11 |
| 60 | 70005                    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 34 886,11 |
| 61 |                          |      | Wydatki bieżące, z tego:   | 34 886,11 |
| 62 |                          | 4270 | Zakup usług remontowych (malowanie kuchni w WDK i założenie klimatyzacji w WDK w ramach funduszu sołeckiego w miejscowości Ubieszyn) | 33 886,11 |
| 63 |                          | 4300 | Zakup usług pozostałych (przycięcie drzew obok "grzybka" w ramach funduszu sołeckiego w miejscowości Ubieszyn)                       | 1 000,00  |
| 64 | SOŁECTWO WÓLKA MAŁKOWA   |      |  | 24 649,80 |
| 65 | 700                      |      | Gospodarka mieszkaniowa  | 24 649,80 |
| 66 | 70005                    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 24 649,80 |
| 67 |                          |      | Wydatki bieżące, z tego:   | 24 649,80 |
| 68 |                          | 4270 | Zakup usług remontowych (remont WDK i doposażenie WDK w ramach funduszu sołeckiego w miejscowości Wólka Małkowa)                     | 24 649,80 |
| 69 | SOŁECTWO WÓLKA OGRYZKOWA |      |  | 22 818,67 |



|    |       |      |   |            |
|----|-------|------|---|------------|
| 70 | 921   |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 2 000,00   |
| 71 | 92195 |      | Pozostała działalność   | 2 000,00   |
| 72 |       |      | Wydatki bieżące, z tego:  | 2 000,00   |
| 73 |       | 4270 | Zakup usług remontowych (naprawy bieżące na placu zabaw w ramach funduszu sołectkiego w miejscowości Wólka Ogryzkowa) | 2 000,00   |
| 74 | 600   |      | Transport i łączność  | 20 818,67  |
| 75 | 60016 |      | Drogi publiczne gminne  | 20 818,67  |
| 76 |       |      | Wydatki bieżące, z tego:  | 20 818,67  |
| 77 |       | 4270 | Zakup usług remontowych (naprawa drogi w ramach funduszu sołectkiego w miejscowości Wólka Ogryzkowa)                  | 20 818,67  |
| 78 | RAZEM |      |   | 350 731,44 |



**DOCHODY**

| Dział    | Paragraf | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ zadanie  | Kwota (w zł)         |
|----------|----------|--|----------------------|
| Rozdział |          |  |                      |
| 750      |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>49 651,00</b>     |
| 75011    |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>  | <b>49 051,00</b>     |
|          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 49 051,00            |
| 75045    |          | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>   | <b>600,00</b>        |
|          | 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  | 600,00               |
| 751      |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>1 805,00</b>      |
| 75101    |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>   | <b>1 805,00</b>      |
|          | 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  | 1 805,00             |
| 752      |          | <b>Obrona narodowa</b>   | <b>1 000,00</b>      |
| 75212    |          | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>   | <b>1 000,00</b>      |
|          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami  | 1 000,00             |
| 754      |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>3 083,00</b>      |
| 75414    |          | <b>Obrona cywilna</b>  | <b>3 083,00</b>      |
|          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami  | 3 083,00             |
| 852      |          | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>75 340,00</b>     |
| 85219    |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>   | <b>23 300,00</b>     |
|          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 23 300,00            |
| 85228    |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>   | <b>52 040,00</b>     |
|          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 52 040,00            |
| 855      |          | <b>Rodzina</b>   | <b>14 928 900,00</b> |
| 85501    |          | <b>Świadczenia wychowawcze</b>   | <b>9 800 000,00</b>  |
|          | 2060     | Dotacje celowe za budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci  | 9 800 000,00         |
| 85502    |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>   | <b>4 747 100,00</b>  |
|          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 4 747 100,00         |
| 85504    |          | <b>Wspieranie rodziny</b>  | <b>357 500,00</b>    |
|          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 357 500,00           |
| 85513    |          | <b>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</b> | <b>24 300,00</b>     |
|          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 24 300,00            |
|          |          | <b>Razem</b>   | <b>15 059 779,00</b> |

**WYDATKI**

| Dział    | Paragraf | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ zadanie | Kwota (zł)       |
|----------|----------|---|------------------|
| Rozdział |          |   |                  |
| 750      |          | <b>Administracja publiczna</b>              | <b>49 651,00</b> |
| 75011    |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                   | <b>49 051,00</b> |
|          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników           | 31 000,00        |
|          | 4040     | Dodatkové wynagrodzenie roczne              | 3 494,75         |
|          | 4110     | Składka na ubezpieczenia społeczne          | 2 200,00         |



|              |      |  |                      |
|--------------|------|--|----------------------|
|              | 4120 | Składka na fundusz pracy   | 1 200,00             |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 6 606,00             |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 3 000,00             |
|              | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 550,25             |
| <b>75045</b> |      | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>   | <b>600,00</b>        |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 600,00               |
| <b>751</b>   |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>1 805,00</b>      |
| <b>75101</b> |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>   | <b>1 805,00</b>      |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 805,00             |
| <b>752</b>   |      | <b>Obrona narodowa</b>   | <b>1 000,00</b>      |
| <b>75212</b> |      | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>   | <b>1 000,00</b>      |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 500,00               |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 500,00               |
| <b>754</b>   |      | <b>Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>3 083,00</b>      |
| <b>75414</b> |      | <b>Obrona cywilna</b>  | <b>3 083,00</b>      |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 283,00             |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1 000,00             |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 800,00               |
| <b>852</b>   |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>75 340,00</b>     |
| <b>85219</b> |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>   | <b>23 300,00</b>     |
|              | 3110 | Świadczenia społeczne  | 22 955,67            |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 344,33               |
| <b>85228</b> |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>   | <b>52 040,00</b>     |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 000,00             |
|              | 4120 | Składki na fundusz pracy   | 700,00               |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 48 840,00            |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 500,00               |
| <b>855</b>   |      | <b>Rodzina</b>   | <b>14 928 900,00</b> |
| <b>85501</b> |      | <b>Świadczenia wychowawcze, dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty stanowiącej pomoc państwa w wychowywaniu dzieci</b> | <b>9 800 000,00</b>  |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń  | 500,00               |
|              | 3110 | Świadczenia społeczne  | 9 708 494,00         |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 59 800,00            |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 4 210,00             |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 11 000,00            |
|              | 4120 | Składki na fundusz pracy   | 1 600,00             |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 500,00             |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000,00             |
|              | 4260 | Zakup energii  | 700,00               |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 200,00               |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 4 000,00             |
|              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 700,00               |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 200,00               |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 2 326,00             |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 800,00               |
|              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 970,00               |
| <b>85502</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>       | <b>4 747 100,00</b>  |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń  | 1 000,00             |
|              | 3110 | Świadczenia społeczne  | 4 208 100,00         |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 98 620,00            |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 7 000,00             |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 402 200,00           |
|              | 4120 | Składki na fundusz pracy   | 2 600,00             |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 500,00             |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 000,00             |
|              | 4260 | Zakup energii  | 800,00               |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 604,00               |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 200,00               |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 12 000,00            |



|              |      |  |                      |
|--------------|------|--|----------------------|
|              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 800,00               |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 200,00               |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 3 876,00             |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 2 000,00             |
|              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 1 600,00             |
| <b>85504</b> |      | <b>Wspieranie rodziny</b>  | <b>357 500,00</b>    |
|              | 3110 | Świadczenia społeczne  | 345 900,00           |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 7 755,00             |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 335,00             |
|              | 4120 | Składki na fundusz pracy   | 190,00               |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 800,00               |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1 520,00             |
| <b>85513</b> |      | <b>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</b> | <b>24 300,00</b>     |
|              | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 24 300,00            |
|              |      | <b>Razem</b>   | <b>15 059 779,00</b> |







### Dochody z opłat za zezwolenia oraz wydatki nimi finansowane

| Dział   | Rozdział | Paragraf | Dochody  | Wartość    |
|---------|----------|----------|--|------------|
| 756     |          |          | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem               | 115 300,00 |
|         |          |          | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00       |
|         | 75618    |          | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   | 115 300,00 |
|         |          |          | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00       |
|         |          | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  | 115 300,00 |
| Razem:  |          |          |  | 115 300,00 |
|         |          |          | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00       |
| Ogółem: |          |          |  | 115 300,00 |
|         |          |          | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00       |



| Dział  | Rozdział | Paragraf | Wydatki  | Wartość    |
|--------|----------|----------|--|------------|
| 851    |          |          | Ochrona zdrowia  | 115 300,00 |
|        | 85153    |          | Zwalczanie narkomanii  | 3 000,00   |
|        |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 000,00   |
|        |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 500,00     |
|        |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 400,00     |
|        |          | 4430     | Różne opłaty i składki   | 100,00     |
|        | 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 112 300,00 |
|        |          | 2310     | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 4 060,00   |
|        |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 21 420,00  |
|        |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 4 500,00   |
|        |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 24 240,00  |
|        |          | 4220     | Zakup środków żywności   | 10 000,00  |
|        |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 44 480,00  |
|        |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 1 500,00   |
|        |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 500,00     |
|        |          | 4430     | Różne opłaty i składki   | 100,00     |
|        |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 500,00   |
| Razem: |          |          |  | 115 300,00 |



### Dochody z opłat i kar pieniężnych -ochrona środowiska

| Dział   | Rozdział | Paragraf | Dochody  | Wartość  |
|---------|----------|----------|--|----------|
| 900     |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 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     |
|         | 90019    |          | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  | 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     |
|         |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat   | 5 000,00 |
| Razem:  |          |          |  | 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     |
| Ogółem: |          |          |  | 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     |

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Wydatki   | Wartość  |
|--------|----------|----------|---|----------|
| 900    |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 5 000,00 |
|        | 90019    |          | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 5 000,00 |
|        |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 5 000,00 |
| Razem: |          |          |   | 5 000,00 |



### Dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki nimi finansowane

| Dział   | Rozdział | Paragraf | Dochody  | Wartość      |
|---------|----------|----------|--|--------------|
| 900     |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 1 246 476,00 |
|         |          |          | 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         |
|         | 90002    |          | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  | 1 246 476,00 |
|         |          |          | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 | 0,00         |
|         |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 1 246 320,00 |
|         |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 50,00        |
|         |          | 0910     | Wpływy z odsetek nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 106,00       |
| Razem:  |          |          |  | 1 246 476,00 |
|         |          |          | 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         |
| Ogółem: |          |          |  | 1 246 476,00 |
|         |          |          | 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         |



| Dział | Rozdział | Paragraf | Wydatki   | Wartość      |
|-------|----------|----------|---|--------------|
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 1 246 476,00 |
|       | 90002    |          | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 1 246 476,00 |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 42 000,00    |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 7 300,00     |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 100,00     |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 000,00     |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 6 000,00     |
|       |          | 4260     | Zakup energii   | 5 000,00     |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 49 000,00    |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 1 045 596,00 |
|       |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 800,00       |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 500,00       |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 1 550,00     |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 1 000,00     |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                 | 630,00       |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 85 000,00    |
|       |          |          | Razem:  | 1 246 476,00 |

### Dochody i wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich

| Dział   | Rozdział | §    | Dochody   | Plan ogółem  |
|---------|----------|------|---|--------------|
| 1       | 2        | 3    | 4   | 5            |
| bieżące |          |      |   |              |
| 852     |          |      | Pomoc społeczna   | 1 003 266,17 |
|         |          |      | 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  | 1 003 266,17 |
|         | 85295    |      | Pozostała działalność   | 1 003 266,17 |
|         |          |      | 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  | 1 003 266,17 |
|         |          | 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 -projekt pn. "Centrum Usług Społecznych w Gminie Tryńcza".          | 608 270,42   |
|         |          | 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 -projekt pn. "Centrum Usług Społecznych w Gminie Tryńcza".          | 113 455,27   |
|         |          | 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 projekt pn. "Utworzenie Dziennego Domu Seniora - Dom Miłosierdzia". | 251 913,70   |

|         |      |   |              |
|---------|------|---|--------------|
|         | 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 projekt pn. "Utworzenie Dziennego Domu Seniora - Dom Miłosierdzia". | 29 626,78    |
|         |      |   | bieżące      |
|         |      |   | 1 003 266,17 |
|         |      | 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  | 1 003 266,17 |
| Ogółem: |      |   | 1 003 266,17 |
|         |      | 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  | 1 003 266,17 |

| Dział   | Rozdział | §    | Wydatki   | Plan ogółem  |
|---------|----------|------|---|--------------|
| 1       | 2        | 3    | 4   | 5            |
| bieżące |          |      |   |              |
| 852     |          |      | Pomoc społeczna   | 1 003 266,17 |
|         | 85295    |      | Pozostała działalność   | 1 003 266,17 |
|         |          | 3027 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - projekt pn."Utworzenie Dziennego Domu Seniora - Dom Miłosierdzia" | 894,77       |
|         |          | 3029 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - projekt pn."Utworzenie Dziennego Domu Seniora - Dom Miłosierdzia" | 105,23       |
|         |          | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników - projekt pn. "Utworzenie Dziennego Domu Seniora - Dom Miłosierdzia".         | 86 732,64    |
|         |          | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników - projekt pn. "Utworzenie Dziennego Domu Seniora - Dom Miłosierdzia".         | 10 200,36    |
|         |          | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne - projekt pn. "Utworzenie Dziennego Domu Seniora - Dom Miłosierdzia".            | 12 913,31    |



|      |   |            |
|------|---|------------|
| 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne - projekt pn. "Utworzenie Dziennego Domu Seniora - Dom Miłosierdzia".  | 1 518,69   |
| 4117 | Składki na ubezpieczenie społeczne -projekt pn."Utworzenie Dziennego Domu Seniora - Dom Miłosierdzia" | 17 158,09  |
| 4119 | Składki na fundusz pracy -projekt pn."Utworzenie Dziennego Domu Seniora - Dom Miłosierdzia"           | 2 017,91   |
| 4127 | Składki na fundusz pracy-projekt pn. "Utworzenie Dziennego Domu Seniora - Dom Miłosierdzia"           | 2 440,93   |
| 4129 | Składki na fundusz pracy-projekt pn. "Utworzenie Dziennego Domu Seniora - Dom Miłosierdzia"           | 287,07     |
| 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe - projekt pn. "Utworzenie Dziennego Domu Seniora - Dom Miłosierdzia"         | 894,77     |
| 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe - projekt pn. "Utworzenie Dziennego Domu Seniora - Dom Miłosierdzia"         | 105,23     |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia - projekt pn. "Utworzenie Dziennego Domu Seniora - Dom Miłosierdzia"   | 4 294,79   |
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia - projekt pn. "Utworzenie Dziennego Domu Seniora - Dom Miłosierdzia"   | 505,10     |
| 4287 | Zakup usług zdrowotnych - projekt pn. "Utworzenie Dziennego Domu Seniora - Dom Miłosierdzia"          | 894,77     |
| 4289 | Zakup usług zdrowotnych - projekt pn. "Utworzenie Dziennego Domu Seniora - Dom Miłosierdzia"          | 105,23     |
| 4307 | Zakup usług pozostałych - projekt pn."Utworzenie Dziennego Domu Seniora - Dom Miłosierdzia"           | 118 959,54 |
| 4309 | Zakup usług pozostałych - projekt pn."Utworzenie Dziennego Domu Seniora - Dom Miłosierdzia"           | 13 990,46  |
| 4417 | Podróże służbowe krajowe - projekt pn."Utworzenie Dziennego Domu Seniora - Dom Miłosierdzia"          | 894,77     |
| 4419 | Podróże służbowe krajowe - projekt pn."Utworzenie Dziennego Domu Seniora - Dom Miłosierdzia"          | 105,23     |

|      |   |            |
|------|---|------------|
| 4447 | Podróże służbowe krajowe - projekt pn. "Utworzenie Dziennego Domu Seniora - Dom Miłosierdzia"                               | 4 045,78   |
| 4449 | Podróże służbowe krajowe - projekt pn. "Utworzenie Dziennego Domu Seniora - Dom Miłosierdzia"                               | 475,81     |
| 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego- projekt pn. "Utworzenie Dziennego Domu Seniora - Dom Miłosierdzia" | 1 789,54   |
| 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego- projekt pn. "Utworzenie Dziennego Domu Seniora - Dom Miłosierdzia" | 210,46     |
| 3027 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - projekt pn. "Centrum Usług Społecznych w Gminie Tryńcza"                      | 842,8      |
| 3029 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - projekt pn. "Centrum Usług Społecznych w Gminie Tryńcza"                      | 157,2      |
| 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników -projekt pn. "Centrum Usług Społecznych w Gminie Tryńcza"                                 | 229 534,89 |
| 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników -projekt pn. "Centrum Usług Społecznych w Gminie Tryńcza"                                 | 42 813,11  |
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne-projekt pn. "Centrum Usług Społecznych w Gminie Tryńcza"                                 | 39 438,83  |
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne-projekt pn. "Centrum Usług Społecznych w Gminie Tryńcza"                                 | 7 356,17   |
| 4127 | Składki na fundusz pracy- projekt pn. "Centrum Usług Społecznych w Gminie Tryńcza"  | 5 610,63   |
| 4129 | Składki na fundusz pracy- projekt pn. "Centrum Usług Społecznych w Gminie Tryńcza"  | 1 046,50   |
| 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe - projekt pn. "Centrum Usług Społecznych w Gminie Tryńcza"   | 91 696,64  |
| 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe - projekt pn. "Centrum Usług Społecznych w Gminie Tryńcza"   | 17 103,36  |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia - projekt pn. "Centrum Usług Społecznych w Gminie Tryńcza"                                   | 34 082,83  |
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia - projekt pn. "Centrum Usług Społecznych w Gminie Tryńcza"                                   | 6 357,17   |

|      |   |            |
|------|---|------------|
| 4287 | Zakup usług zdrowotnych - projekt pn. "Centrum Usług Społecznych w Gminie Tryńcza"  | 1 264,20   |
| 4289 | Zakup usług zdrowotnych - projekt pn. "Centrum Usług Społecznych w Gminie Tryńcza"  | 235,80     |
| 4307 | Zakup usług pozostałych - projekt pn. "Centrum Usług Społecznych w Gminie Tryńcza"  | 193 433,56 |
| 4039 | Zakup usług pozostałych -- projekt pn. "Centrum Usług Społecznych w Gminie Tryńcza"   | 36 079,44  |
| 4417 | Podróże służbowe krajowe- projekt pn. "Centrum Usług Społecznych w Gminie Tryńcza"  | 755,15     |
| 4419 | Podróże służbowe krajowe- projekt pn. "Centrum Usług Społecznych w Gminie Tryńcza"  | 140,85     |
| 4447 | Podróże służbowe krajowe -projekt pn. "Centrum Usług Społecznych w Gminie Tryńcza"  | 5 552,84   |
| 4449 | Podróże służbowe krajowe -projekt pn. "Centrum Usług Społecznych w Gminie Tryńcza"  | 1 035,72   |
| 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej -projekt pn. "Centrum Usług Społecznych w Gminie Tryńcza" | 3 160,50   |
| 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej -projekt pn. "Centrum Usług Społecznych w Gminie Tryńcza" | 589,50     |
| 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający -projekt pn. "Centrum Usług Społecznych w Gminie Tryńcza"               | 2 897,55   |
| 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający -projekt pn. "Centrum Usług Społecznych w Gminie Tryńcza"               | 540,45     |

| Dział     | Rozdział | §    | Wydatki   | Plan ogółem |
|-----------|----------|------|---|-------------|
| 1         | 2        | 3    | 4   | 5           |
| majątkowe |          |      |   |             |
| 900       |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                     | 10 000,00   |
|           | 90005    |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                   | 10 000,00   |
|           |          | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                    | 10 000,00   |
|           |          |      | Zadanie pn. Czysta energia w Gminie Tryńcza i Gminie Raniszów | 10 000,00   |





## Uzasadnienie

Uchwała Budżetowa Gminy Tryńcza na 2021 rok została opracowana w oparciu o obowiązujące przepisy prawne i akty wewnętrzne, w tym w szczególności:

- Ustawę o finansach publicznych,
- Ustawę o dochodach jednostek samorządowych,
- Uchwałę Rady Gminy Tryńcza Nr XLI/370/10 z dnia 28 października 2010 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących.

Przy opracowywaniu budżetu na 2021 rok przyjęto:

- 1) prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w wysokości 101,8%,
- 2) średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w sferze budżetowej w wysokości 100%,
- 3) wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy – 1,0% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe,
- 4) wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Solidarnościowy – 1,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe,
- 5) wysokość wydatków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, o której mowa w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela w wysokości 0,2 % planowanego osobowego funduszu płac nauczycieli,
- 6) obowiązek zabezpieczenia środków na sfinansowanie wpłat pracodawcy, o których mowa w art. 25 ust. 1 i art.26 ust.1 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracownikach planach kapitałowych w wysokości 1,5% planowanych wynagrodzeń.

Minister Finansów pismem z dnia 14-10-2020 rok nr ST3.4750.30.2020 wskazał Wójtowi Gminy Tryńcza o wysokość subwencji ogólnej na 2021 rok, w tym: części wyrównawczej, równoważącej, oświatowej oraz udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych, które to kwoty zostały przyjęte do projektu uchwały budżetowej gminy. Wojewoda Podkarpacki pismem z dnia 23-10-2020 Nr F-I.3110.11.2020 przekazał Wójtowi Gminy Tryńcza kwoty dochodów związanych z realizacją przez gminy zadań z zakresu administracji rządowej, kwoty dotacji na realizację przez gminy zadań z zakresu administracji rządowej oraz

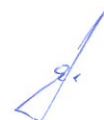
kwoty dotacji na realizację przez gminy zadań własnych oraz innych zadań. Kwotę dotacji celowej na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizację stałego rejestru wyborców w Gminie Tryńcza ustalono na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Przemysłu z dnia 19-10-2020 rok Nr DPR 3113-2/20.

Podczas planowania wydatków w budżetu wzięto pod uwagę:

- 1) Uchwałę Rady Gminy Nr XVIII/187/2020 z dnia 29-06-2020 roku w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Tryńcza do zaciągania zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy na zadanie pn. Remont dróg na terenie gminy Tryńcza w wysokości 1 000 000,00 zł.
- 2) Uchwałę Rady Gminy Nr XVIII/193/2020 z dnia 29-06-2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia Spółdzielni Socjalnej "GORZYCZANKA" do 31-12-2021 rok - uchwała w załącznikach do projektu uchwały
- 3) Uchwałę Rady Gminy Nr XVI/174/2020 z dnia 26-05-2020 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.
- 4) Określone przedsięwzięcia w uchwale WPF na lata 2021-2028 ustalone do finansowania.
- 5) Uchwałę Rady Gminy Nr XXXI/317/2017 z dnia 20-12-2017 rok w sprawie przyjęcia w zarząd dróg powiatowych w zakresie prowadzenia inwestycji (udzielania pomocy rzeczowej).
- 6) Projekt porozumienia z Miastem Rzeszów z dnia 12-11-2020 rok w sprawie dotacji celowej w kwocie 4 060,00 zł dotyczy Izby wytrzeźwień w Rzeszowie.
- 7) Pismo z dnia 19-10-2020 rok Zakładu Gospodarki Komunalnej w Tryńczy Sp. z o.o. w sprawie ustalenia kwoty dopłaty do 1m<sup>3</sup> na poziomie 2,88 zł w kwocie ogólnej 500 000,00 zł na rok 2021.
- 8) Uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych na 2021 rok oraz w sprawie przyjęcia Gminnego programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok,
- 9) Umowę do dofinansowanie projektu pn. Centrum Usług Społecznych w Gminie Tryńcza w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020

Poniżej przedstawiono szczegółowe uzasadnienie do planu dochodów i wydatków w budżecie Gminy Tryńcza na rok 2021 w formie tabelarycznej:

| Uzasadnienie do planu dochodów Gminy na 2021 rok |   |                      |
|--|---|----------------------|
| 1  | <b>Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>100 000,00</b>    |
| 2  | dotacja na modernizację drogi w ramach FOGR - dochody majątkowe   | 100 000,00           |
| 3  | <b>Dział 020 – Leśnictwo</b>  | <b>1 200,00</b>      |
| 4  | wpływy z opłat za obwody łowieckie  | 1 200,00             |
| 5  | <b>Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>1 617 145,00</b>  |
| 6  | wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie   | 25 000,00            |
| 7  | wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy   | 210 000,00           |
| 8  | wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego - dochody majątkowe wg. zestawienia z referatu inwestycji  | 1 381 945,00         |
| 9  | odsetki od nieterminowych wpłat za wynajem lokali   | 200,00               |
| 10   | <b>Dział 750 – Administracja publiczna</b>  | <b>50 216,00</b>     |
| 11   | 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 | 49 051,00            |
| 12   | dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego  | 500,00               |
| 13   | 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 | 600,00               |
| 14   | dochody z podatku dochodowego od pracowników (CUW)  | 65,00                |
| 15   | <b>Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>1 805,00</b>      |
| 16   | 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 | 1 805,00             |
| 17   | <b>Dział 752 - Obrona narodowa</b>  | <b>1 000,00</b>      |
| 18   | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 000,00             |
| 19   | <b>Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>3 083,00</b>      |
| 20   | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 083,00             |
| 21   | <b>Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                     | <b>12 213 121,00</b> |
| 22   | wpływy z karty podatkowej   | 1 000,00             |
| 23   | podatek od nieruchomości od osób prawnych   | 3 734 066,00         |
| 24   | podatek rolny od osób prawnych  | 20 867,00            |
| 25   | podatek leśny od osób prawnych  | 27 585,00            |
| 26   | podatek od środków transportowych od osób prawnych  | 24 119,00            |
| 27   | podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych   | 6 000,00             |
| 28   | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych oraz koszty upomnienia   | 3 100,00             |
| 29   | podatek od nieruchomości od osób fizycznych   | 987 800,00           |
| 30   | podatek rolny od osób fizycznych  | 564 567,00           |
| 31   | podatek leśny od osób fizycznych  | 8 315,00             |
| 32   | podatek od środków transportowych od osób fizycznych  | 332 006,00           |
| 33   | podatek od spadków i darowizn   | 95 000,00            |
| 34   | podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych   | 125 000,00           |
| 35   | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych oraz koszty upomnienia   | 5 500,00             |
| 36   | opłata skarbową   | 20 000,00            |
| 37   | opłata eksploatacyjna   | 325 000,00           |
| 38   | opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 115 300,00           |
| 39   | udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych   | 5 767 896,00         |
| 40   | udziały w podatku dochodowym od osób prawnych   | 50 000,00            |
| 41   | <b>Dział 758 - Różne rozliczenia</b>  | <b>12 201 046,00</b> |
| 42   | część oświatowa subwencji ogólnej   | 8 776 299,00         |
| 43   | część wyrównawcza subwencji ogólnej   | 3 279 362,00         |
| 44   | część równoważąca subwencji ogólnej   | 135 385,00           |
| 45   | odsetki od środków na rachunkach bankowych  | 10 000,00            |
| 46   | <b>Dział 801 - Oświata i wychowanie</b>   | <b>350 133,00</b>    |
| 47   | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 163 281,00           |
| 48   | wpływy z usług (zwrot kosztów od innych gmin - oddziały przedszkolne)   | 15 000,00            |
| 49   | wpływy z usług (zwrot kosztów od innych gmin - przedszkola)   | 40 000,00            |



|    |  |                      |
|----|--|----------------------|
| 50 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                             | 101 499,00           |
| 51 | wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego   | 1 253,00             |
| 52 | wpływy z usług z tytułu funkcjonowania stołówki szkolnej i przedszkolnej   | 29 100,00            |
| 53 | <b>Dział 852 - Pomoc społeczna</b>   | <b>1 493 516,17</b>  |
| 54 | odpłatność za pobyt w DPS  | 4 800,00             |
| 55 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa - składki zdrowotne   | 42 400,00            |
| 56 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa - zasiłki okresowe  | 41 800,00            |
| 57 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa - zasiłki stałe   | 241 700,00           |
| 58 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa - OPS   | 78 780,00            |
| 59 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa - wypłata zasiłków dla opiekuna prawnego  | 23 300,00            |
| 60 | wpływy z różnych dochodów- dochody z podatku dochodowego od pracowników  | 130,00               |
| 61 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa - Specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 52 040,00            |
| 62 | dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego                                 | 5 300,00             |
| 63 | projekt pn. "Centrum Usług Społecznych w Gminie Trynca" - nowy projekt kopia umowy w załączniku -uzasadnienie do projektu budżetu  | 721 725,69           |
| 64 | projekt pn. "Utworzenie Dziennego Domu Seniora - Dom Miłosierdzia" -kontynuacja projektu od 2019 r ujętego w przedsięwzięciach WPF | 281 540,48           |
| 65 | <b>Dział 855 - Rodzina</b>   | <b>15 058 400,00</b> |
| 66 | dochody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, rodzinnych i alimentacyjnych                                       | 49 500,00            |
| 67 | świadczenia wychowawcze  | 9 800 000,00         |
| 68 | świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego   | 4 747 100,00         |
| 69 | dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego                                 | 80 000,00            |
| 70 | wspieranie rodziny   | 357 500,00           |
| 71 | składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 24 300,00            |
| 72 | <b>Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>1 251 476,00</b>  |
| 73 | wpływy z tytułu opłaty za zagospodarowanie odpadów   | 1 246 320,00         |
| 74 | wpływy z tytułu egzekucji opłat za zagospodarowanie odpadów  | 156,00               |
| 75 | wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska   | 5 000,00             |
| 76 | <b>Razem dochody</b>   | <b>44 342 141,17</b> |





| Lp. | Uzasadnienie do planu wydatków Gminy na 2021 rok  |                     |
|-----|---|---------------------|
| 1   | <b>Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo</b>  | <b>211 708,68</b>   |
| 2   | wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego   | 11 708,68           |
| 3   | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 200 000,00          |
| 4   | zadanie pn.: Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych FOGR   |                     |
| 5   | <b>Dział 020 - Leśnictwo</b>  | <b>1 400,00</b>     |
| 6   | wydatki na gospodarkę leśną   | 1 400,00            |
| 7   | <b>Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>   | <b>690 000,00</b>   |
| 8   | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 690 000,00          |
| 9   | zadanie pn.: Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Tryńcza   |                     |
| 10  | <b>Dział 600 - Transport i łączność</b>   | <b>4 730 626,67</b> |
| 11  | pomoc finansowa- Zadanie pn. budowa chodnika przy drodze krajowej Nr 77 w m. Tryńcza Zawisłocze- kontynuacja zadań realizowanych w latach 2019, 2020- kolejne etapy   | 50 000,00           |
| 12  | pomoc finansowa - Zadanie pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin-Przeworsk-Grabownica Starzeńska polegającego na budowie ścieżki rowerowej Etap II" - kontynuacja zadań realizowanych w latach 2019, 2020- kolejne etapy   | 250 000,00          |
| 13  | pomoc rzeczowa - Opracowanie dokumentacji projektowej ścieżki rowerowej Gniewczyna Tryniecka - Gniewczyna Łańcucka przez wieś wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 835- kontynuacja zadań realizowanych w latach 2019, 2020 - kolejne etapy | 70 000,00           |
| 14  | pomoc rzeczowa -Przebudowa dróg powiatowych i budowa chodników na terenie gm. Tryńcza - kontynuacja zadań realizowanych w latach 2019, 2020 - kolejne etapy   | 500 000,00          |
| 15  | pomoc finansowa - Zadanie pn. Budowa mostu przez rzekę Wisłok w ciągu drogi powiatowej Nr P 1259 Gniewczyna Łańcucka - Grodzisko Dolne - kontynuacja zadań realizowanych w latach 2019, 2020 - kolejne etapy                        | 2 000 000,00        |
| 16  | wynagrodzenia bezosobowe (nadzór, projekty)   | 10 000,00           |
| 17  | zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000,00            |
| 18  | remonty dróg gminnych w tym:  | 1 169 626,67        |
| 19  | zakup usług remontowych (remont dróg z funduszu sołeckiego w miejscowości Gniewczyna Łańcucka) - 23 952,00  |                     |
| 20  | zakup usług remontowych (remont dróg gminnych w ramach funduszu sołeckiego w miejscowości Gniewczyna Tryniecka) - 46 952,00   |                     |
| 21  | zakup usług remontowych (remont drogi nr 735, nr 734 w ramach funduszu sołeckiego w miejscowości Jagiełła) - 35 952,00  |                     |
| 22  | zakup usług remontowych (remont dróg gminnych w ramach funduszu sołeckiego w miejscowości Tryńcza) - 41 952,00  |                     |
| 23  | zakup usług remontowych (naprawa drogi w ramach funduszu sołeckiego w miejscowości Wólka Ogryzkowa) - 20 818,67   |                     |
| 24  | zakup usług pozostałych (czyszczenie poboczy, odśnieżanie, kamień)  | 100 000,00          |
| 25  | budowa dróg i chodników na terenie Gminy Tryńcza w tym:   | 500 000,00          |
| 26  | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa chodnika przez Ubieszyn w ramach funduszu sołeckiego w miejscowości Ubieszyn) - 10 000,00  |                     |
| 27  | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (kontynuacja budowy chodnika przy drodze gminnej Gorzyce - Ubieszyn nad Sanem w ramach funduszu sołeckiego w miejscowości Gorzyce) - 44 000,00   |                     |
| 28  | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej w ramach funduszu sołeckiego w miejscowości Gorzyce) - 23 616,86  |                     |
| 29  | zakup usług pozostałych (sprzątnięcie przystanków, naprawa itp.)  | 60 000,00           |
| 30  | zakup znaków i tablic informacyjnych  | 20 000,00           |
| 31  | <b>Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>1 414 200,00</b> |
| 32  | wynagrodzenia bezosobowe  | 1 000,00            |
| 33  | zakup materiałów i wyposażenia w tym:   | 70 000,00           |



|    |   |                     |
|----|---|---------------------|
| 34 | zakup materiałów i wyposażenia (zakup krzeseł do WDK w ramach funduszu sołeckiego w miejscowości Gniewczyna Łańcucka) - 15 000,00   |                     |
| 35 | zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie WDK w ramach funduszu sołeckiego w miejscowości Jagiełła) - 2 000,00  |                     |
| 36 | zakup energii   | 150 000,00          |
| 37 | zakup usług remontowych   | 500 000,00          |
| 38 | zakup usług remontowych (remont budynku po byłym Kółku Rolniczym w ramach funduszu sołeckiego w miejscowości Gniewczyna Łańcucka) - 5 000,00                                  |                     |
| 39 | zakup usług remontowych (remont WDK w ramach funduszu sołeckiego w miejscowości Tryńcza) - 3 000,00   |                     |
| 40 | zakup usług remontowych (malowanie kuchni w WDK i założenie klimatyzacji w WDK w ramach funduszu sołeckiego w miejscowości Ubieszyn) - 33 886,11                              |                     |
| 41 | zakup usług remontowych (remont WDK i doposażenie WDK w ramach funduszu sołeckiego w miejscowości Wólka Małkowa) - 24 649,80  |                     |
| 42 | zakup usług pozostałych w tym:  | 200 000,00          |
| 43 | zakup usług pozostałych (rekultywacja, wyrównanie terenu obok boiska sportowego na parking i plac rekreacyjny w ramach funduszu sołeckiego w miejscowości Gorzyce) - 2 952,00 |                     |
| 44 | zakup usług pozostałych (odwodnienie WDK w ramach funduszu sołeckiego w miejscowości Jagiełła) - 9 000,00   |                     |
| 45 | zakup usług pozostałych (budowa fontanny w ramach funduszu sołeckiego w miejscowości Tryńcza) - 2 000,00  |                     |
| 46 | zakup usług pozostałych (przycięcie drzew obok "grzybka" w ramach funduszu sołeckiego w miejscowości Ubieszyn) - 1 000,00   |                     |
| 47 | różne opłaty i składki  | 25 000,00           |
| 48 | podatek od nieruchomości  | 250 000,00          |
| 49 | opłaty na rzecz budżetu państwa   | 3 000,00            |
| 50 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 15 000,00           |
| 51 | pozostałe odsetki   | 100,00              |
| 52 | podatek od towarów i usług VAT  | 100,00              |
| 53 | zakup działek na rzecz gminy  | 200 000,00          |
| 54 | <b>Dział 710 - Działalność usługowa</b>   | <b>97 900,00</b>    |
| 55 | wydatki związane z plany zagospodarowania przestrzennego  | 95 400,00           |
| 56 | wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy  | 2 500,00            |
| 57 | <b>Dział 750 - Administracja publiczna</b>  | <b>3 069 858,37</b> |
| 58 | wydatki związane z otrzymaną dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej  | 49 051,00           |
| 59 | wydatki związane z obsługą rady gminy   | 124 000,00          |
| 60 | wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi   | 1 704 442,00        |
| 61 | wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 683 355,37          |
| 62 | wydatki na zakupy inwestycyjne  | 60 000,00           |
| 63 | wydatki związane z kwalifikacją wojskową  | 600,00              |
| 64 | promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 65 000,00           |
| 65 | wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi - CUW   | <b>246 500,00</b>   |
| 66 | wydatki związane z realizacją zadań statutowych - CUW   | 53 000,00           |
| 67 | różne opłaty i składki  | 29 200,00           |
| 68 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów   | <b>4 910,00</b>     |
| 69 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety softysów)   | 49 800,00           |
| 70 | <b>Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>1 805,00</b>     |
| 71 | zakup materiałów i wyposażenia (aktualizacja stałego rejestru wyborców)   | 1 805,00            |
| 72 | <b>Dział 752 - Obrona Narodowa</b>  | <b>1 000,00</b>     |



|     |   |                     |
|-----|---|---------------------|
| 73  | zakup usług pozostałych   | 1 000,00            |
| 74  | <b>Dział 754 -Bezpieczeństwo i ochrona przeciw pożarowa</b>   | <b>74 033,00</b>    |
| 75  | wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy  | 6 000,00            |
| 76  | wydatki związane z wynagrodzeniami dla kierowców OSP  | 14 500,00           |
| 77  | wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym:  | 40 950,00           |
| 78  | zakup materiałów i wyposażenia (zakup nowych strojów dla OSP w ramach funduszu sołeckiego w miejscowości Gniewczyna Łańcucka) - 3 000,00. Wydatki zaplanowane w ramach funduszu odpowiadają przesłance zawartej w art. 2 ust. 6 ustawy o Funduszu Sołeckim, są zadaniami własnymi gminy i służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy. |                     |
| 79  | wydatki związane ze świadczeniami na rzecz członków OSP - zakup umundurowania   | 9 500,00            |
| 80  | wydatki związane z obroną cywilną   | 3 083,00            |
| 81  | <b>Dział 757 - Obsługa długu publicznego</b>  | <b>212 480,00</b>   |
| 82  | odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek (odsetki od kredytów i pożyczek bankowych)   | 50 000,00           |
| 83  | wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji - Uchwała Nr XVIII/193/2020 Rady Gminy Tryńcza z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia Spółdzielni Socjalnej "GORZYCZANKA" do 31-12-2021 rok - uchwała w załącznikach do uzasadnienia projektu uchwały   | 162 480,00          |
| 84  | <b>Dział 758 - Różne rozliczenia</b>  | <b>200 000,00</b>   |
| 85  | zakup usług pozostałych (prowizje i opłaty bankowe)   | 20 000,00           |
| 86  | rezerwy:  | 180 000,00          |
| 87  | ogólna  | 50 000,00           |
| 89  | celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – art. 26 ust.4 ustawa o zarządzie kryzysowym   | 130 000,00          |
| 90  | <b>Dział 801-Oświata i wychowanie</b>   | <b>9 734 980,00</b> |
| 91  | wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi w szkołach podstawowych   | 6 679 413,00        |
| 92  | wydatki związane z realizacją statutowych zadań w szkołach podstawowych   | 994 831,00          |
| 93  | wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi w oddziałach przedszkolnych   | 633 778,00          |
| 94  | wydatki związane z realizacją statutowych zadań w oddziałach przedszkolnych   | 137 125,00          |
| 95  | zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 25 000,00           |
| 96  | wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi w przedszkolach   | 100 265,00          |
| 97  | wydatki związane z realizacją statutowych zadań w przedszkolach   | 26 854,00           |
| 98  | zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 295 000,00          |
| 99  | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 358 400,00          |
| 100 | zakup usług pozostałych (w tym 32 000,00 zł na zwrot kosztów dowozu uczniów do szkół specjalnych)   | 117 000,00          |
| 101 | wydatki związane z doszkalcaniem i doskonaleniem nauczycieli  | 45 896,00           |
| 102 | wydatki związane z funkcjonowaniem stołówki szkolnej i przedszkolnej  | 94 737,00           |
| 103 | wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego   | 229,00              |
| 104 | wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych   | 130 044,00          |
| 105 | pozostała działalność   | 1 600,00            |
| 106 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 94 808,00           |
| 107 | <b>Dział 851 - Ochrona zdrowia</b>  | <b>115 300,00</b>   |
| 108 | wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii - zgodnie z projektem uchwały w załącznikach uzasadnienia do projektu uchwały budżetowej   | 3 000,00            |
| 109 | wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi zgodnie z projektem uchwały w załącznikach uzasadnienia do projektu uchwały budżetowej   | 108 240,00          |
| 110 | dotacja - Miasto Rzeszów zgodnie z przesłanym porozumieniem na rok 2021 dot. przyjmowania w Izbie Wytrzeźwień w Rzeszowie osób nietrzeźwych dowiezionych z terenu Gminy Tryńcza oraz sprawowanie opieki.  | 4 060,00            |
| 111 | <b>Dział 852 - Pomoc społeczna</b>  | <b>2 005 626,17</b> |



|     |   |                      |
|-----|---|----------------------|
| 112 | zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - płatności za pobyt w Domach Pomocy Społecznej mieszkańców z Gminy Tryńcza   | 115 000,00           |
| 113 | wydatki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  | 600,00               |
| 114 | składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 42 400,00            |
| 115 | zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 51 800,00            |
| 116 | dotatki mieszkaniowe  | 500,00               |
| 117 | zasiłki stałe   | 241 700,00           |
| 118 | wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników GOPS   | 175 016,00           |
| 119 | wydatki związane z realizacją zadań statutowych GOPS  | 75 602,00            |
| 120 | wydatki związane z wypłatą zasiłku dla opiekuna prawnego  | 23 300,00            |
| 121 | usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 52 040,00            |
| 122 | pomoc w zakresie dożywiania   | 40 000,00            |
| 123 | pozostała działalność   | 84 402,00            |
| 124 | projekt pn. "Jak w domu" - kontynuacja projektu, zachowanie trwałości projektu  | 50 000,00            |
| 125 | projekt pn. "Utworzenie Dziennego Domu Seniora - Dom Miłosierdzia" - kontynuacja projektu od 2019 r ujętego w przedsięwzięciach WPF   | 281 540,48           |
| 126 | wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń -projekt pn. "Centrum Usług Społecznych w Gminie Tryńcza" nowy projekt w budżecie - nowy projekt kopia umowy w załączniku -uzasadnienie do projektu budżetu   | 721 725,69           |
| 127 | wydatki związane z zachowaniem trwałości projektu pn. "Utworzenie Dziennego Domu Seniora - Dom Miłosierdzia"  | 50 000,00            |
| 128 | <b>Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>10 000,00</b>     |
| 129 | inne formy pomocy dla uczniów (stypendia socjalne- wkład własny)  | 10 000,00            |
| 130 | <b>Dział 855 - Rodzina</b>  | <b>15 159 913,00</b> |
| 131 | świadczenia wychowawcze, dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci  | 9 800 000,00         |
| 132 | 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   | 22 000,00            |
| 133 | świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 4 747 100,00         |
| 134 | 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   | 27 500,00            |
| 135 | wspieranie rodziny  | 401 658,00           |
| 136 | tworzenie i funkcjonowanie żłobków  | 72 355,00            |
| 137 | rodziny zastępcze   | 5 000,00             |
| 138 | działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych   | 60 000,00            |
| 139 | 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 | 24 300,00            |
| 140 | <b>Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>7 100 683,78</b>  |
| 141 | dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacja do 1m3 ścieków w kwocie 2,88 zł (na podstawie pisma z dnia 19-10-2020 rok złożonego przez Prezesa ZGK Tryńcza- w załączniku uzasadnienia do projektu uchwały budżetowej)                              | 500 000,00           |
| 142 | zakup materiałów i wyposażenia oraz usług remontowych   | 60 000,00            |
| 143 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | <b>4 383 401,78</b>  |
| 144 | projekty i rozbudowa infrastruktury wodno – kanalizacyjnej 870 000,00   |                      |
| 145 | przebudowa, rozbudowa i remont oczyszczalni ścieków w m. Tryńcza 3 343 401,78 - kontynuacja przedsięwzięcia od 2019 r. ujętego w WPF  |                      |
| 146 | przebudowa, rozbudowa i remont oczyszczalni ścieków w m. Tryńcza 170 000,00 - etap końcowy  |                      |
| 147 | gospodarka odpadami komunalnymi   | 1 251 476,00         |



|     |  |                      |
|-----|--|----------------------|
| 148 | utrzymanie zieleni w miastach i gminach  | 220 000,00           |
| 149 | ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  | 10 000,00            |
| 150 | zadanie pn. Czysta energia w Gminie Tryńcza i Gminie Ranizów 10 000,00 - kontynuacja projektu od 2019 r ujętego w przedsięwzięciach WPF  |                      |
| 151 | oświetlenie ulic, placów i dróg  | 345 150,00           |
| 152 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Projekty i rozbudowa oświetleń ulicznych na terenie gminy)   | 300 000,00           |
| 153 | wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  | 5 000,00             |
| 154 | wydatki na wylapywanie i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom- zgodnie z art. 141 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt, zapobieganie bezdomności zwierząt i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wylapywanie - zadanie własne gminy | 30 000,00            |
| 155 | pozostała działalność  | 656,00               |
| 156 | <b>Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>964 677,00</b>    |
| 157 | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 333 135,00           |
| 158 | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych   | 250 000,00           |
| 159 | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 251 542,00           |
| 160 | zakup materiałów i wyposażenia   | 32 000,00            |
| 161 | zakup usług remontowych w tym:   | 25 000,00            |
| 162 | zakup usług remontowych (naprawy bieżące na placu zabaw w ramach funduszu sołeckiego w miejscowości Wólka Ogryzkowa) 2 000,00  |                      |
| 163 | zakup usług pozostałych  | 20 000,00            |
| 164 | różne opłaty i składki   | 3 000,00             |
| 165 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (plac zabaw)  | 50 000,00            |
| 166 | <b>Dział 926 - Kultura fizyczna</b>  | <b>234 400,00</b>    |
| 167 | obiekty sportowe   | 17 000,00            |
| 168 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez prowadzenie treningów i organizację zawodów)  | 210 000,00           |
| 169 | zadania w zakresie kultury fizycznej   | 7 400,00             |
| 170 | <b>Razem wydatki</b>   | <b>46 030 591,67</b> |

