

**UCHWAŁA NR XXVIII/194/2020**  
**RADY MIEJSKIEJ W MŁYNARACH**

z dnia 30 grudnia 2020 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2021 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.)

**Rada Miejska w Młynarach uchwała, co następuje:**

**§ 1. 1.** Dochody budżetu gminy w wysokości 30 465 064,01 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości – 22 631 602,02 zł, dochody majątkowe w wysokości – 7 833 461,99 zł.

**§ 2. 1.** Wydatki budżetu gminy w wysokości 36 013 148,44 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości – 22 563 542,38 zł, wydatki majątkowe w wysokości – 13 449 606,06 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2021 roku w wysokości 11 686 231,83 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 10 971 806,65 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 3. 1.** Deficyt budżetu gminy w wysokości 5 548 084,43 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) emisji obligacji komunalnych.

**§ 4.** Przychody budżetu w wysokości 6 098 180,43 zł, rozchody w wysokości 550 096,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

**§ 5.** Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 3 000 000,00 zł,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 5 548 084,43 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 550 096,00 zł.

**§ 6. 1.** Ustala się dochody w kwocie 75 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 70 000,00 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 5 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

**§ 7. 1.** Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.):

1) dochody w wysokości 10 000,00 zł,

2) wydatki w wysokości 10 000,00 zł.

2. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o których mowa w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1439 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości 1 000 000,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 1 000 000,00 zł.

3. Ustala się środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacje na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków:

- a) dochody – 8 140 893,27 zł,
- b) wydatki – 7 954 968,07 zł.

**§ 8.** Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta i Gminy Młynary, stanowi załącznik nr 8.

**§ 9.** 1. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla:

- 1) samorządowych zakładów budżetowych: przychody - 2 100 000,00 zł, koszty – 2 140 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w 2021 roku: dochody – 164 000,00 zł, wydatki – 164 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

**§ 10.** 1. Rezerwa ogólna wynosi 36 500,00 zł.

2. Rezerwa celowa wynosi 73 500,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

**§ 11.** Wydatki jednostek pomocniczych, w tym sołectw w wysokości 384 729,84 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11

**§ 12.** 1. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych do poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, tj. na:
  - a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 3 000 000,00 zł,
  - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 5 548 084,43 zł,
  - c) spłatę pożyczek w kwocie – 30 996,00 zł,
  - d) wykup obligacji komunalnych w kwocie 519 100,00 zł.
- 2) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym Miasta i Gminy Młynary do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności przekraczają poza rok budżetowy,
- 3) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, tj. do:
  - a) przenoszenia między paragrafami wynagrodzeń w ramach działu nie powodujących zwiększeń ani zmniejszeń ogólnej kwoty planu wynagrodzeń w budżecie,
  - b) przenoszenia wydatków w ramach inwestycji w danym dziale, rozdziale i paragrafie nie powodujących likwidacji zadania z budżetu,
  - c) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

**§ 13.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Młynary.

**§ 14.** Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2021 roku.

## PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przewidywane wykonanie 2020 roku | Plan na 2021        | z tego            |                   |
|------------|----------|----------|---|----------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
|            |          |          |   |                                  |                     | bieżące           | majątkowe         |
| 1          | 2        | 3        | 4   | 5                                | 6                   | 7                 | 8                 |
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>  | <b>311 562,24</b>                |                     |                   |                   |
|            | 01042    |          | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych  | 70 000,00                        |                     |                   |                   |
|            |          | 6630     | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 70 000,00                        |                     |                   |                   |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność   | 241 562,24                       |                     |                   |                   |
|            |          | 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   | 241 562,24                       |                     |                   |                   |
| <b>020</b> |          |          | <b>Leśnictwo</b>  | <b>5 200,00</b>                  | <b>6 850,00</b>     | <b>6 850,00</b>   |                   |
|            | 02001    |          | Gospodarka leśna  | 5 200,00                         | 6 850,00            | 6 850,00          |                   |
|            |          | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze   | 5 200,00                         | 6 850,00            | 6 850,00          |                   |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>77 000,00</b>                 | <b>67 936,12</b>    | <b>67 936,12</b>  |                   |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne  | 77 000,00                        | 67 936,12           | 67 936,12         |                   |
|            |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 77 000,00                        | 67 936,12           | 67 936,12         |                   |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>1 000 705,89</b>              | <b>1 376 979,26</b> | <b>548 229,35</b> | <b>828 749,91</b> |
|            | 70004    |          | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej  | 327 372,24                       | 406 670,46          |                   | 406 670,46        |
|            |          | 6257     | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 294 635,02                       | 366 003,41          |                   | 366 003,41        |
|            |          | 6259     | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 32 737,22                        | 40 667,05           |                   | 40 667,05         |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 673 333,65                       | 970 308,80          | 548 229,35        | 422 079,45        |
|            |          | 0470     | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności  |                                  | 174,60              | 174,60            |                   |
|            |          | 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 87 000,00                        | 87 000,00           | 87 000,00         |                   |

|            |       |      |   |                   |                     |                  |                     |
|------------|-------|------|---|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|
|            |       | 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   | 120 000,00        | 125 000,00          | 125 000,00       |                     |
|            |       | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności   | 50 300,00         | 12 000,00           |                  | 12 000,00           |
|            |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 104 000,00        | 105 000,00          |                  | 105 000,00          |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 6 647,00          | 2 000,00            | 2 000,00         |                     |
|            |       | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 1 100,00          | 1 000,00            | 1 000,00         |                     |
|            |       | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 188 018,73        | 333 054,75          | 333 054,75       |                     |
|            |       | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 116 267,92        | 305 079,45          |                  | 305 079,45          |
| <b>710</b> |       |      | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>27 000,00</b>  | <b>30 000,00</b>    | <b>30 000,00</b> |                     |
|            | 71035 |      | Cmentarze   | 27 000,00         |                     |                  |                     |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 27 000,00         | 30 000,00           | 30 000,00        |                     |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>102 148,76</b> | <b>1 256 598,10</b> | <b>95 815,00</b> | <b>1 160 783,10</b> |
|            | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie  | 31 088,00         | 32 715,00           | 32 715,00        |                     |
|            |       | 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   | 31 088,00         | 32 715,00           | 32 715,00        |                     |
|            | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 12 685,76         | 1 173 883,10        | 13 100,00        | 1 160 783,10        |
|            |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej   | 12 685,76         | 13 100,00           | 13 100,00        |                     |
|            |       | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego |                   | 1 160 783,10        |                  | 1 160 783,10        |
|            | 75056 |      | Spis powszechny i inne  | 25 055,00         |                     |                  |                     |
|            |       | 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   | 25 055,00         |                     |                  |                     |
|            | 75095 |      | Pozostała działalność   | 33 320,00         | 50 000,00           | 50 000,00        |                     |
|            |       | 8510 | Wpływy z różnych rozliczeń  | 33 320,00         | 50 000,00           | 50 000,00        |                     |
| <b>751</b> |       |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>27 139,00</b>  | <b>950,00</b>       | <b>950,00</b>    |                     |
|            | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 930,00            | 950,00              | 950,00           |                     |

|            |       |      |   |                     |                     |                     |  |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|--|
|            |       | 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 | 930,00              | 950,00              | 950,00              |  |
|            | 75107 |      | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej   | 26 209,00           |                     |                     |  |
|            |       | 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 | 26 209,00           |                     |                     |  |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>3 497,00</b>     |                     |                     |  |
|            | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne   | 3 497,00            |                     |                     |  |
|            |       | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 3 497,00            |                     |                     |  |
| <b>756</b> |       |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>   | <b>6 472 980,30</b> | <b>6 380 973,00</b> | <b>6 380 973,00</b> |  |
|            | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 1 000,00            | 1 000,00            | 1 000,00            |  |
|            |       | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej   | 1 000,00            | 1 000,00            | 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                                   | 1 827 100,00        | 1 883 050,00        | 1 883 050,00        |  |
|            |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 1 600 000,00        | 1 660 000,00        | 1 660 000,00        |  |
|            |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego  | 50 000,00           | 44 000,00           | 44 000,00           |  |
|            |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego  | 170 000,00          | 177 000,00          | 177 000,00          |  |
|            |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 3 000,00            |                     |                     |  |
|            |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 100,00              | 50,00               | 50,00               |  |
|            |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 4 000,00            | 2 000,00            | 2 000,00            |  |
|            | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych                                | 1 799 865,30        | 1 745 000,00        | 1 745 000,00        |  |
|            |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 741 865,30          | 692 000,00          | 692 000,00          |  |
|            |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego  | 870 000,00          | 865 000,00          | 865 000,00          |  |
|            |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego  | 10 000,00           | 11 000,00           | 11 000,00           |  |
|            |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 50 000,00           | 50 000,00           | 50 000,00           |  |
|            |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn  | 10 000,00           | 10 000,00           | 10 000,00           |  |
|            |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej  | 14 000,00           | 14 000,00           | 14 000,00           |  |
|            |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 85 000,00           | 85 000,00           | 85 000,00           |  |

|  |       |      |   |                     |                     |                     |  |
|--|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|--|
|  |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 4 000,00            | 5 000,00            | 5 000,00            |  |
|  |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 15 000,00           | 13 000,00           | 13 000,00           |  |
|  | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 75 000,00           | 75 000,00           | 75 000,00           |  |
|  |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 75 000,00           | 75 000,00           | 75 000,00           |  |
|  | 75619 |      | Wpływy z różnych rozliczeń  | 87 000,00           | 87 000,00           | 87 000,00           |  |
|  |       | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej   | 15 000,00           | 15 000,00           | 15 000,00           |  |
|  |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 72 000,00           | 72 000,00           | 72 000,00           |  |
|  | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  | 2 683 015,00        | 2 589 923,00        | 2 589 923,00        |  |
|  |       | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 2 673 015,00        | 2 539 923,00        | 2 539 923,00        |  |
|  |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 10 000,00           | 50 000,00           | 50 000,00           |  |
|  | 758   |      | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>6 814 905,46</b> | <b>5 836 580,00</b> | <b>5 836 580,00</b> |  |
|  | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 3 763 939,00        | 3 585 559,00        | 3 585 559,00        |  |
|  |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 3 763 939,00        | 3 585 559,00        | 3 585 559,00        |  |
|  | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin  | 2 270 835,00        | 2 205 096,00        | 2 205 096,00        |  |
|  |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 2 270 835,00        | 2 205 096,00        | 2 205 096,00        |  |
|  | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe   | 93 242,46           | 42 312,00           | 42 312,00           |  |
|  |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 15 800,00           | 12 312,00           | 12 312,00           |  |
|  |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 10 000,00           | 30 000,00           | 30 000,00           |  |
|  |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 48 417,97           |                     |                     |  |
|  |       | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                       | 19 024,49           |                     |                     |  |
|  | 75816 |      | Wpływy do rozliczenia   | 673 877,00          |                     |                     |  |
|  |       | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 673 877,00          |                     |                     |  |
|  | 75831 |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin  | 13 012,00           | 3 613,00            | 3 613,00            |  |
|  |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 13 012,00           | 3 613,00            | 3 613,00            |  |

|            |       |      |   |                     |                   |                   |  |
|------------|-------|------|---|---------------------|-------------------|-------------------|--|
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>1 389 133,09</b> | <b>333 177,55</b> | <b>333 177,55</b> |  |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe   | 124 759,04          |                   |                   |  |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 9 759,04            |                   |                   |  |
|            |       | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego   | 105 778,00          |                   |                   |  |
|            |       | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego   | 9 222,00            |                   |                   |  |
|            | 80104 |      | Przedszkola   | 439 391,00          | 190 450,00        | 190 450,00        |  |
|            |       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 28 600,00           | 30 400,00         | 30 400,00         |  |
|            |       | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 70 000,00           | 110 000,00        | 110 000,00        |  |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 50,00               | 50,00             | 50,00             |  |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 36 000,00           | 50 000,00         | 50 000,00         |  |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 114 766,00          |                   |                   |  |
|            |       | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego   | 189 975,00          |                   |                   |  |
|            | 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych  | 31 374,33           |                   |                   |  |
|            |       | 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   | 31 374,33           |                   |                   |  |
|            | 80195 |      | Pozostała działalność   | 793 608,72          | 142 727,55        | 142 727,55        |  |
|            |       | 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 | 744 381,40          | 132 043,58        | 132 043,58        |  |
|            |       | 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 | 49 227,32           | 10 683,97         | 10 683,97         |  |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>1 163 690,00</b> | <b>882 063,00</b> | <b>882 063,00</b> |  |
|            | 85202 |      | Domy pomocy społecznej  | 600,00              | 600,00            | 600,00            |  |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług  | 600,00              |                   |                   |  |

|            |       |   |                  |            |            |  |
|------------|-------|---|------------------|------------|------------|--|
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   |                  | 600,00     | 600,00     |  |
| 85213      |       | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                 | 27 199,00        | 28 889,00  | 28 889,00  |  |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 27 199,00        | 28 889,00  | 28 889,00  |  |
| 85214      |       | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 275 496,00       | 290 148,00 | 290 148,00 |  |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 275 496,00       | 290 148,00 | 290 148,00 |  |
| 85215      |       | Dodatki mieszkaniowe  | 1 049,00         |            |            |  |
|            | 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 | 1 049,00         |            |            |  |
| 85216      |       | Zasiłki stałe   | 234 920,00       | 242 621,00 | 242 621,00 |  |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 234 920,00       | 242 621,00 | 242 621,00 |  |
| 85219      |       | Ośrodki pomocy społecznej   | 106 193,00       | 98 707,00  | 98 707,00  |  |
|            | 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 | 9 135,00         | 7 320,00   | 7 320,00   |  |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 97 058,00        | 91 387,00  | 91 387,00  |  |
| 85228      |       | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 59 130,00        | 54 472,00  | 54 472,00  |  |
|            | 0830  | Wpływy z usług  | 6 600,00         | 5 400,00   | 5 400,00   |  |
|            | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 52 530,00        | 49 072,00  | 49 072,00  |  |
| 85230      |       | Pomoc w zakresie dożywiania   | 228 000,00       | 166 626,00 | 166 626,00 |  |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 228 000,00       | 166 626,00 | 166 626,00 |  |
| 85295      |       | Pozostała działalność   | 231 103,00       |            |            |  |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 81 103,00        |            |            |  |
|            | 6330  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 150 000,00       |            |            |  |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>79 182,00</b> |            |            |  |
|            | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 79 182,00        |            |            |  |



|            |       |      |   |                     |                     |                     |                     |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 79 182,00           |                     |                     |                     |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>  | <b>7 218 702,00</b> | <b>7 430 028,00</b> | <b>7 430 028,00</b> |                     |
|            | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze   | 4 295 764,00        | 4 385 098,00        | 4 385 098,00        |                     |
|            |       | 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   | 4 295 764,00        | 4 385 098,00        | 4 385 098,00        |                     |
|            | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 2 679 060,00        | 2 826 179,00        | 2 826 179,00        |                     |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 2 679 060,00        | 2 826 179,00        | 2 826 179,00        |                     |
|            | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny   | 212,00              |                     |                     |                     |
|            |       | 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   | 212,00              |                     |                     |                     |
|            | 85504 |      | Wspieranie rodziny  | 170 610,00          | 165 169,00          | 165 169,00          |                     |
|            |       | 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   | 170 610,00          | 165 169,00          | 165 169,00          |                     |
|            | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 73 056,00           | 53 582,00           | 53 582,00           |                     |
|            |       | 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   | 73 056,00           | 53 582,00           | 53 582,00           |                     |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>925 283,26</b>   | <b>6 862 928,98</b> | <b>1 019 000,00</b> | <b>5 843 928,98</b> |
|            | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   |                     | 5 843 928,98        |                     | 5 843 928,98        |

|               |      |   |                      |                      |                      |                     |
|---------------|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
|               | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego |                      | 5 843 928,98         |                      | 5 843 928,98        |
| 90002         |      | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 867 875,26           | 1 009 000,00         | 1 009 000,00         |                     |
|               | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 860 000,00           | 1 000 000,00         | 1 000 000,00         |                     |
|               | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 3 500,00             | 6 000,00             | 6 000,00             |                     |
|               | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 4 375,26             | 3 000,00             | 3 000,00             |                     |
| 90019         |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 18 000,00            | 10 000,00            | 10 000,00            |                     |
|               | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 18 000,00            | 10 000,00            | 10 000,00            |                     |
| 90026         |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami  | 10 000,00            |                      |                      |                     |
|               | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej   | 10 000,00            |                      |                      |                     |
| 90095         |      | Pozostała działalność   | 29 408,00            |                      |                      |                     |
|               | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 29 408,00            |                      |                      |                     |
| <b>Razem:</b> |      |   | <b>25 618 129,00</b> | <b>30 465 064,01</b> | <b>22 631 602,02</b> | <b>7 833 461,99</b> |

WYDATKI BUDŻETU GMINY MŁYNARY NA 2021  
ROK

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Planowane wykonanie na 2020 r. | Plan         | Z tego:         |                                |           |            |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  |                                  |   |  |
|-------|----------|-----------|--|--------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-----------|------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------|---|--|
|       |          |           |  |                                |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |           |            |                            |                                       |  |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |                                  |   |  |
|       |          |           |  |                                |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, |           |            | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |  |
| 010   |          |           | Rolnictwo i łowiectwo  | 413 412,24                     | 37 000,00    | 37 000,00       | 37 000,00                      | 0,00      | 37 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |  |
|       | 01010    |           | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi   | 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  |  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 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  |  |
|       | 01030    |           | Izby rolnicze  | 18 000,00                      | 16 000,00    | 16 000,00       | 16 000,00                      | 0,00      | 16 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          | 2850      | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego  | 18 000,00                      | 16 000,00    | 16 000,00       | 16 000,00                      | 0,00      | 16 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |  |
|       | 01042    |           | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych   | 133 000,00                     | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 0,00      | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 133 000,00                     | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 0,00      | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |  |
|       | 01095    |           | Pozostała działalność  | 257 412,24                     | 16 000,00    | 16 000,00       | 16 000,00                      | 0,00      | 16 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 6 086,51                       | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 14 500,00                      | 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  |  |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki   | 236 825,73                     | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 0,00      | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |  |
| 600   |          |           | Transport i łączność   | 2 370 091,93                   | 2 944 505,51 | 244 924,48      | 214 924,48                     | 11 600,00 | 203 324,48 | 30 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 2 699 581,03  | 2 699 581,03                     | 0,00                             | 0,00  |  |
|       | 60004    |           | Lokalny transport zbiorowy   | 23 000,00                      | 30 000,00    | 30 000,00       | 0,00                           | 0,00      | 0,00       | 30 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          | 2710      | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               | 23 000,00                      | 30 000,00    | 30 000,00       | 0,00                           | 0,00      | 0,00       | 30 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |  |
|       | 60013    |           | Drogi publiczne wojewódzkie  | 37 000,00                      | 160 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00      | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 160 000,00        | 160 000,00    | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          | 6300      | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 37 000,00                      | 160 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00      | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 160 000,00        | 160 000,00    | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |  |
|       | 60014    |           | Drogi publiczne powiatowe  | 697 517,57                     | 1 563 374,23 | 0,00            | 0,00                           | 0,00      | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 1 563 374,23      | 1 563 374,23  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |  |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Planowane wykonanie na 2020 r. | Plan         | Z tego:         |                                |           |            |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|--|--------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-----------|------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |  |                                |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |           |            |                            |                                       |  |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |                                  |   |      |
|       |          |           |  |                                |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, |           |            | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          | 6300      | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 697 517,57                     | 1 563 374,23 | 0,00            | 0,00                           | 0,00      | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 1 563 374,23  | 1 563 374,23                     | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 60016    |           | Drogi publiczne gminne   | 1 612 574,36                   | 1 191 131,28 | 214 924,48      | 214 924,48                     | 11 600,00 | 203 324,48 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 976 206,80    | 976 206,80                       | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 000,00                       | 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 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 300,00                         | 100,00       | 100,00          | 100,00                         | 100,00    | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe   | 17 386,68                      | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                      | 10 000,00 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 135 972,98                     | 108 053,19   | 108 053,19      | 108 053,19                     | 0,00      | 108 053,19 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych  | 23 160,87                      | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00      | 3 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 123 621,83                     | 75 071,29    | 75 071,29       | 75 071,29                      | 0,00      | 75 071,29  | 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   | 16 000,00                      | 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 |
|       |          | 4590      | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych  | 0,00                           | 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  | 0,00 |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 295 132,00                   | 976 206,80   | 0,00            | 0,00                           | 0,00      | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 976 206,80    | 976 206,80                       | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 700   |          |           | Gospodarka mieszkaniowa  | 1 818 262,26                   | 1 510 591,18 | 698 002,33      | 312 536,58                     | 0,00      | 312 536,58 | 0,00                       | 0,00                                  | 385 465,75   | 0,00                                  | 0,00              | 812 588,85    | 812 588,85                       | 571 477,17                       | 0,00  | 0,00 |
|       | 70004    |           | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej   | 959 821,07                     | 541 779,96   | 185 748,13      | 185 748,13                     | 0,00      | 185 748,13 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 356 031,83    | 356 031,83                       | 232 500,00                       | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 35 609,15                      | 28 483,97    | 28 483,97       | 28 483,97                      | 0,00      | 28 483,97  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4260      | Zakup energii  | 45 000,00                      | 47 500,00    | 47 500,00       | 47 500,00                      | 0,00      | 47 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych  | 125 546,52                     | 81 064,16    | 81 064,16       | 81 064,16                      | 0,00      | 81 064,16  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 25 700,00                      | 18 200,00    | 18 200,00       | 18 200,00                      | 0,00      | 18 200,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki   | 9 000,00                       | 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 |
|       |          | 4520      | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 2 000,00                       | 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 |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 67 965,40                      | 123 531,83   | 0,00            | 0,00                           | 0,00      | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 123 531,83    | 123 531,83                       | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 6057      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 496 779,53                     | 177 862,50   | 0,00            | 0,00                           | 0,00      | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 177 862,50    | 177 862,50                       | 177 862,50                       | 0,00  | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Planowane wykonanie na 2020 r. | Plan       | Z tego:         |                                |      |            |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  |            |                                  |   |
|-------|----------|-----------|---|--------------------------------|------------|-----------------|--------------------------------|------|------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|------------|----------------------------------|---|
|       |          |           |   |                                |            | Wydatki bieżące | z tego:                        |      |            |                            |                                       |  |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |            |                                  |   |
|       |          |           |   |                                |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, |      |            | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne |            | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          | 6059      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | 152 220,47                     | 54 637,50  | 0,00            | 0,00                           | 0,00 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 54 637,50     | 54 637,50                        | 54 637,50  | 0,00                             | 0,00  |
|       | 70005    |           | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                | 858 441,19                     | 968 811,22 | 512 254,20      | 126 788,45                     | 0,00 | 126 788,45 | 0,00                       | 0,00                                  | 385 465,75   | 0,00                                  | 0,00              | 456 557,02    | 456 557,02                       | 338 977,17 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4017      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 78 918,89                      | 85 258,16  | 85 258,16       | 0,00                           | 0,00 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 85 258,16  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4019      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 8 768,77                       | 9 473,13   | 9 473,13        | 0,00                           | 0,00 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 9 473,13   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4117      | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 13 495,13                      | 14 579,15  | 14 579,15       | 0,00                           | 0,00 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 14 579,15  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4119      | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 1 499,46                       | 1 619,90   | 1 619,90        | 0,00                           | 0,00 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 1 619,90   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4127      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 933,52                       | 2 088,83   | 2 088,83        | 0,00                           | 0,00 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 2 088,83   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4129      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 214,84                         | 232,09     | 232,09          | 0,00                           | 0,00 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 232,09   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 23 787,52                      | 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  |
|       |          | 4217      | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 85 605,92                      | 88 218,12  | 88 218,12       | 0,00                           | 0,00 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 88 218,12  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4219      | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 9 511,77                       | 9 802,03   | 9 802,03        | 0,00                           | 0,00 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 9 802,03   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                               | 22 858,44                      | 0,00       | 0,00            | 0,00                           | 0,00 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                               | 29 000,00                      | 114 788,45 | 114 788,45      | 114 788,45                     | 0,00 | 114 788,45 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4307      | Zakup usług pozostałych                               | 139 570,13                     | 145 126,20 | 145 126,20      | 0,00                           | 0,00 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 145 126,20   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4309      | Zakup usług pozostałych                               | 15 507,79                      | 29 068,14  | 29 068,14       | 0,00                           | 0,00 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 29 068,14  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                | 4 000,00                       | 4 000,00   | 4 000,00        | 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  |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | 195 471,48                     | 117 579,85 | 0,00            | 0,00                           | 0,00 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 117 579,85    | 117 579,85                       | 0,00       | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 6057      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | 197 656,77                     | 305 079,45 | 0,00            | 0,00                           | 0,00 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 305 079,45    | 305 079,45                       | 305 079,45 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 6059      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | 15 640,76                      | 33 897,72  | 0,00            | 0,00                           | 0,00 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 33 897,72     | 33 897,72                        | 33 897,72  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 6060      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 15 000,00                      | 0,00       | 0,00            | 0,00                           | 0,00 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00  |
| 710   |          |           | Działalność usługowa                                  | 58 020,00                      | 32 220,00  | 32 220,00       | 32 220,00                      | 0,00 | 32 220,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00  |
|       | 71035    |           | Cmentarze   | 58 020,00                      | 32 220,00  | 32 220,00       | 32 220,00                      | 0,00 | 32 220,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 1 600,00                       | 2 000,00   | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00 | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4260      | Zakup energii   | 500,00                         | 500,00     | 500,00          | 500,00                         | 0,00 | 500,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                               | 18 920,00                      | 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  |

| Dział | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa   | Planowane<br>wykonanie na 2020<br>r. | Plan         | Z tego:         |                                      |              |            |                               |   |   |   |                      |               |  |              |                                     |  |
|-------|----------|-----------------|---|--------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------------|--------------|------------|-------------------------------|---|---|---|----------------------|---------------|--|--------------|-------------------------------------|--|
|       |          |                 |   |                                      |              | Wydatki bieżące | z tego:                              |              |            |                               |   |   |   | Wydatki<br>majątkowe | z tego:       |  |              |                                     |  |
|       |          |                 |   |                                      |              |                 | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych, |              |            | dotacje na<br>zadania bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych; | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2<br>i 3 | wypłaty z tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji |                      | obsługa długu | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne |              | zakup i objęcie<br>akcji i udziałów | Wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |
|       |          | 4520            | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 17 000,00                            | 9 720,00     | 9 720,00        | 9 720,00                             | 0,00         | 9 720,00   | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                                |  |
|       |          | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                  | 20 000,00                            | 0,00         | 0,00            | 0,00                                 | 0,00         | 0,00       | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                                |  |
| 750   |          |                 | Administracja publiczna                                     | 2 566 894,70                         | 3 981 971,98 | 2 616 344,80    | 2 532 224,89                         | 2 112 079,80 | 420 145,09 | 4 119,91                      | 80 000,00                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 1 365 627,18  | 1 365 627,18                           | 1 365 627,18 | 0,00                                | 0,00   |
|       | 75011    |                 | Urzędy wojewódzkie  | 70 411,25                            | 77 730,05    | 77 730,05       | 77 730,05                            | 75 179,80    | 2 550,25   | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                                | 0,00   |
|       |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                           | 52 800,00                            | 57 500,00    | 57 500,00       | 57 500,00                            | 57 500,00    | 0,00       | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                                | 0,00   |
|       |          | 4040            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                              | 4 000,00                             | 4 400,00     | 4 400,00        | 4 400,00                             | 4 400,00     | 0,00       | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                                | 0,00   |
|       |          | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne                          | 9 940,00                             | 10 800,00    | 10 800,00       | 10 800,00                            | 10 800,00    | 0,00       | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                                | 0,00   |
|       |          | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy       | 1 121,00                             | 1 615,00     | 1 615,00        | 1 615,00                             | 1 615,00     | 0,00       | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                                | 0,00   |
|       |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                              | 1 000,00                             | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                             | 0,00         | 1 000,00   | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                                | 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                                | 0,00   |
|       |          | 4710            | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający       | 0,00                                 | 864,80       | 864,80          | 864,80                               | 864,80       | 0,00       | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                                | 0,00   |
|       | 75022    |                 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                | 80 300,00                            | 83 000,00    | 83 000,00       | 13 000,00                            | 0,00         | 13 000,00  | 0,00                          | 70 000,00                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                                | 0,00   |
|       |          | 3030            | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                      | 72 300,00                            | 70 000,00    | 70 000,00       | 0,00                                 | 0,00         | 0,00       | 0,00                          | 70 000,00                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                                | 0,00   |
|       |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                              | 2 000,00                             | 4 000,00     | 4 000,00        | 4 000,00                             | 0,00         | 4 000,00   | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                                | 0,00   |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                     | 2 000,00                             | 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                                | 0,00   |
|       |          | 4410            | Podróże służbowe krajowe                                    | 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                                | 0,00   |
|       |          | 4430            | Różne opłaty i składki                                      | 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                                | 0,00   |
|       | 75023    |                 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)              | 2 222 479,26                         | 3 687 571,27 | 2 321 944,09    | 2 319 944,09                         | 1 958 000,00 | 361 944,09 | 0,00                          | 2 000,00                                    | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 1 365 627,18  | 1 365 627,18                           | 1 365 627,18 | 0,00                                | 0,00   |
|       |          | 3020            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                 | 3 000,00                             | 2 000,00     | 2 000,00        | 0,00                                 | 0,00         | 0,00       | 0,00                          | 2 000,00                                    | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                                | 0,00   |
|       |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                           | 1 350 000,00                         | 1 510 000,00 | 1 510 000,00    | 1 510 000,00                         | 1 510 000,00 | 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                              | 104 000,00                           | 123 000,00   | 123 000,00      | 123 000,00                           | 123 000,00   | 0,00       | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                                | 0,00   |
|       |          | 4100            | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                          | 14 600,00                            | 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   |

[illegible]







[illegible]

| Dzia<br>ł | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa  | Planowane<br>wykonanie na 2020<br>r. | Plan       | Z tego:         |                                      |      |           |                               |   |   |   |                      |               |  |                                     |  |  |
|-----------|----------|-----------------|--|--------------------------------------|------------|-----------------|--------------------------------------|------|-----------|-------------------------------|---|---|---|----------------------|---------------|--|-------------------------------------|--|--|
|           |          |                 |  |                                      |            | Wydatki bieżące | z tego:                              |      |           |                               |   |   |   | Wydatki<br>majątkowe | z tego:       |  |                                     |  |  |
|           |          |                 |  |                                      |            |                 | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych, |      |           | dotacje na<br>zadania bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych; | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2<br>i 3 | wypłaty z tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji |                      | obsługa długu | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | zakup i objęcie<br>akcji i udziałów | Wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |  |
|           | 75215    |                 | Zadania związane z utrzymaniem w czasie pokoju mocy produkcyjnych lub remontowych niezbędnych do realizacji zadań wynikających z Programu Mobilizacji Gospodarki | 2 000,00                             | 2 000,00   | 2 000,00        | 0,00                                 | 0,00 | 0,00      | 0,00                          | 2 000,00                                    | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                | 0,00   |  |
|           |          | 3070            | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom   | 2 000,00                             | 2 000,00   | 2 000,00        | 0,00                                 | 0,00 | 0,00      | 0,00                          | 2 000,00                                    | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                | 0,00   |  |
| 754       |          |                 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 183 637,00                           | 140 200,00 | 140 200,00      | 85 200,00                            | 0,00 | 85 200,00 | 0,00                          | 55 000,00                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                | 0,00   |  |
|           | 75404    |                 | Komendy wojewódzkie Policji  | 5 000,00                             | 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   |  |
|           |          | 2300            | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy   | 5 000,00                             | 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   |  |
|           | 75412    |                 | Ochotnicze straże pożarne  | 142 037,00                           | 122 500,00 | 122 500,00      | 67 500,00                            | 0,00 | 67 500,00 | 0,00                          | 55 000,00                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                | 0,00   |  |
|           |          | 3030            | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 55 000,00                            | 55 000,00  | 55 000,00       | 0,00                                 | 0,00 | 0,00      | 0,00                          | 55 000,00                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                | 0,00   |  |
|           |          | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 500,00                               | 0,00       | 0,00            | 0,00                                 | 0,00 | 0,00      | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                | 0,00   |  |
|           |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia   | 28 497,00                            | 20 000,00  | 20 000,00       | 20 000,00                            | 0,00 | 20 000,00 | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                | 0,00   |  |
|           |          | 4260            | Zakup energii  | 10 000,00                            | 11 800,00  | 11 800,00       | 11 800,00                            | 0,00 | 11 800,00 | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                | 0,00   |  |
|           |          | 4300            | Zakup usług pozostałych  | 21 340,00                            | 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   | 700,00                               | 700,00     | 700,00          | 700,00                               | 0,00 | 700,00    | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                | 0,00   |  |
|           |          | 4430            | Różne opłaty i składki   | 20 000,00                            | 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   |  |
|           |          | 4520            | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 6 000,00                             | 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   |  |
|           | 75414    |                 | Obrona cywilna   | 3 000,00                             | 4 000,00   | 4 000,00        | 4 000,00                             | 0,00 | 4 000,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                | 0,00   |  |
|           |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000,00                             | 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   |  |
|           |          | 4300            | Zakup usług pozostałych  | 1 000,00                             | 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   |  |
|           | 75421    |                 | Zarządzanie kryzysowe  | 33 000,00                            | 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   |  |
|           |          | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe   | 8 102,00                             | 0,00       | 0,00            | 0,00                                 | 0,00 | 0,00      | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                | 0,00   |  |
|           |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia   | 22 898,00                            | 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                             | 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   |  |
|           | 75478    |                 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych   | 600,00                               | 700,00     | 700,00          | 700,00                               | 0,00 | 700,00    | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                | 0,00   |  |

[illegible]

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Planowane wykonanie na 2020 r. | Plan         | Z tego:         |                                |              |            |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  |      |                                  |   |
|-------|----------|-----------|---|--------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|--------------|------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|------|----------------------------------|---|
|       |          |           |   |                                |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |              |            |                            |                                       |  |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |      |                                  |   |
|       |          |           |   |                                |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, |              |            | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne |      | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 473 302,92                     | 438 369,37   | 438 369,37      | 438 369,37                     | 438 369,37   | 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               | 77 434,33                      | 57 169,00    | 57 169,00       | 57 169,00                      | 57 169,00    | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 12 520,00                      | 12 000,00    | 12 000,00       | 12 000,00                      | 12 000,00    | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 214 087,98                     | 170 000,00   | 170 000,00      | 170 000,00                     | 0,00         | 170 000,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4217      | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 105 778,00                     | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4219      | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 9 222,00                       | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 4 221,25                       | 3 350,00     | 3 350,00        | 3 350,00                       | 0,00         | 3 350,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4260      | Zakup energii   | 40 468,75                      | 42 000,00    | 42 000,00       | 42 000,00                      | 0,00         | 42 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych   | 3 270,00                       | 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  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 40 412,25                      | 37 000,00    | 37 000,00       | 37 000,00                      | 0,00         | 37 000,00  | 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                    | 6 455,35                       | 5 613,06     | 5 613,06        | 5 613,06                       | 0,00         | 5 613,06   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe  | 6 584,50                       | 4 000,00     | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00         | 4 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 6 735,00                       | 6 950,99     | 6 950,99        | 6 950,99                       | 0,00         | 6 950,99   | 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                    | 113 554,12                     | 111 373,14   | 111 373,14      | 111 373,14                     | 0,00         | 111 373,14 | 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         | 4 800,00                       | 4 748,20     | 4 748,20        | 4 748,20                       | 0,00         | 4 748,20   | 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 | 1 770,00                       | 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                             | 0,00  |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 0,00                           | 41 569,70    | 41 569,70       | 41 569,70                      | 41 569,70    | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       | 80104    |           | Przedszkola   | 1 256 124,00                   | 1 448 569,00 | 1 448 569,00    | 1 411 569,00                   | 1 143 437,00 | 268 132,00 | 0,00                       | 37 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 37 000,00                      | 37 000,00    | 37 000,00       | 0,00                           | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 37 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 651 358,00                     | 885 442,00   | 885 442,00      | 885 442,00                     | 885 442,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4019      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 30 240,00                      | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |

| Dział | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa   | Planowane<br>wykonanie na 2020<br>r. | Plan       | Z tego:         |                                      |            |            |                               |   |   |   |                      |               |  |      |                                     |  |
|-------|----------|-----------------|---|--------------------------------------|------------|-----------------|--------------------------------------|------------|------------|-------------------------------|---|---|---|----------------------|---------------|--|------|-------------------------------------|--|
|       |          |                 |   |                                      |            | Wydatki bieżące | z tego:                              |            |            |                               |   |   |   | Wydatki<br>majątkowe | z tego:       |  |      |                                     |  |
|       |          |                 |   |                                      |            |                 | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych, |            |            | dotacje na<br>zadania bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych; | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2<br>i 3 | wypłaty z tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji |                      | obsługa długu | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne |      | zakup i objęcie<br>akcji i udziałów | Wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |
|       |          | 4040            | Dodatkowe wynagrodzenie<br>roczne   | 44 267,00                            | 75 235,00  | 75 235,00       | 75 235,00                            | 75 235,00  | 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<br>społeczne                                     | 136 201,96                           | 149 000,00 | 149 000,00      | 149 000,00                           | 149 000,00 | 0,00       | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00 | 0,00                                | 0,00   |
|       |          | 4119            | Składki na ubezpieczenia<br>społeczne                                     | 5 171,04                             | 0,00       | 0,00            | 0,00                                 | 0,00       | 0,00       | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00 | 0,00                                | 0,00   |
|       |          | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz<br>Fundusz Solidarnościowy                  | 19 025,12                            | 17 760,00  | 17 760,00       | 17 760,00                            | 17 760,00  | 0,00       | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00 | 0,00                                | 0,00   |
|       |          | 4129            | Składki na Fundusz Pracy oraz<br>Fundusz Solidarnościowy                  | 740,88                               | 0,00       | 0,00            | 0,00                                 | 0,00       | 0,00       | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00 | 0,00                                | 0,00   |
|       |          | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 000,00                             | 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<br>wypożażenia   | 40 951,86                            | 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   |
|       |          | 4219            | Zakup materiałów i<br>wypożażenia   | 4 048,14                             | 0,00       | 0,00            | 0,00                                 | 0,00       | 0,00       | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00 | 0,00                                | 0,00   |
|       |          | 4220            | Zakup środków żywności  | 70 000,00                            | 100 000,00 | 100 000,00      | 100 000,00                           | 0,00       | 100 000,00 | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00 | 0,00                                | 0,00   |
|       |          | 4240            | Zakup środków dydaktycznych i<br>książek                                  | 5 000,00                             | 0,00       | 0,00            | 0,00                                 | 0,00       | 0,00       | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00 | 0,00                                | 0,00   |
|       |          | 4260            | Zakup energii   | 65 800,06                            | 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   |
|       |          | 4269            | Zakup energii   | 10 799,94                            | 0,00       | 0,00            | 0,00                                 | 0,00       | 0,00       | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00 | 0,00                                | 0,00   |
|       |          | 4270            | Zakup usług remontowych   | 1 000,00                             | 1 000,00   | 1 000,00        | 1 000,00                             | 0,00       | 1 000,00   | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00 | 0,00                                | 0,00   |
|       |          | 4280            | Zakup usług zdrowotnych   | 1 000,00                             | 1 000,00   | 1 000,00        | 1 000,00                             | 0,00       | 1 000,00   | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00 | 0,00                                | 0,00   |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych   | 15 000,00                            | 12 600,00  | 12 600,00       | 12 600,00                            | 0,00       | 12 600,00  | 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<br>telekomunikacyjnych                       | 2 150,00                             | 2 160,00   | 2 160,00        | 2 160,00                             | 0,00       | 2 160,00   | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00 | 0,00                                | 0,00   |
|       |          | 4410            | Podróże służbowe krajowe  | 1 000,00                             | 500,00     | 500,00          | 500,00                               | 0,00       | 500,00     | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00 | 0,00                                | 0,00   |
|       |          | 4430            | Różne opłaty i składki  | 63 000,00                            | 34 000,00  | 34 000,00       | 34 000,00                            | 0,00       | 34 000,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00 | 0,00                                | 0,00   |
|       |          | 4440            | Odpisy na zakładowy fundusz<br>świadczeń socjalnych                       | 46 750,00                            | 44 142,00  | 44 142,00       | 44 142,00                            | 0,00       | 44 142,00  | 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<br>jednostek samorządu<br>terytorialnego         | 2 120,00                             | 1 730,00   | 1 730,00        | 1 730,00                             | 0,00       | 1 730,00   | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00 | 0,00                                | 0,00   |
|       |          | 4700            | Szkolenia pracowników<br>niebędących członkami korpusu<br>służby cywilnej | 1 500,00                             | 1 000,00   | 1 000,00        | 1 000,00                             | 0,00       | 1 000,00   | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00 | 0,00                                | 0,00   |
|       |          | 4710            | Wpłaty na PPK finansowane<br>przez podmiot zatrudniający                  | 0,00                                 | 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   |
|       | 80113    |                 | Dowożenie uczniów do szkół  | 289 578,00                           | 418 051,25 | 418 051,25      | 417 551,25                           | 159 800,00 | 257 751,25 | 0,00                          | 500,00                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00 | 0,00                                | 0,00   |







[illegible]

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Planowane wykonanie na 2020 r. | Plan         | Z tego:         |                                |            |            |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |                                  |   |      |      |
|-------|----------|-----------|---|--------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|------------|------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|------|------|
|       |          |           |   |                                |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |            |            |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                  |   |      |      |
|       |          |           |   |                                |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, |            |            | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 500,00                       | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00       | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 2 500,00                       | 4 000,00     | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00       | 4 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       | 85154    |           | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 110 584,36                     | 70 000,00    | 70 000,00       | 70 000,00                      | 7 000,00   | 63 000,00  | 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  | 20 000,00                      | 7 000,00     | 7 000,00        | 7 000,00                       | 7 000,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 31 100,00                      | 16 800,00    | 16 800,00       | 16 800,00                      | 0,00       | 16 800,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 54 934,36                      | 38 600,00    | 38 600,00       | 38 600,00                      | 0,00       | 38 600,00  | 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  | 500,00                         | 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  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 4 050,00                       | 6 000,00     | 6 000,00        | 6 000,00                       | 0,00       | 6 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 852   |          |           | Pomoc społeczna   | 2 152 588,00                   | 1 803 638,00 | 1 803 638,00    | 970 223,00                     | 552 804,00 | 417 419,00 | 0,00                       | 833 415,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       | 85202    |           | Domy pomocy społecznej  | 270 000,00                     | 310 000,00   | 310 000,00      | 310 000,00                     | 0,00       | 310 000,00 | 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   | 270 000,00                     | 310 000,00   | 310 000,00      | 310 000,00                     | 0,00       | 310 000,00 | 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 przemocy w rodzinie   | 1 600,00                       | 2 300,00     | 2 300,00        | 2 300,00                       | 0,00       | 2 300,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 400,00                         | 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 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 500,00                         | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 0,00       | 500,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 600,00                         | 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 |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 100,00                         | 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  | 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 | 27 199,00                      | 28 889,00    | 28 889,00       | 28 889,00                      | 0,00       | 28 889,00  | 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  | 27 199,00                      | 28 889,00    | 28 889,00       | 28 889,00                      | 0,00       | 28 889,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       | 85214    |           | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 335 496,00                     | 320 148,00   | 320 148,00      | 0,00                           | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 320 148,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne   | 335 496,00                     | 320 148,00   | 320 148,00      | 0,00                           | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 320 148,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       | 85215    |           | Dotatki mieszkaniowe  | 31 049,00                      | 38 800,00    | 38 800,00       | 0,00                           | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 38 800,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne   | 31 028,44                      | 38 800,00    | 38 800,00       | 0,00                           | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 38 800,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |

[illegible]

[illegible]

| Dział | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa   | Planowane<br>wykonanie na 2020<br>r. | Plan                | Z tego:             |                                      |                   |                   |                               |   |   |   |                      |               |  |             |                                     |  |
|-------|----------|-----------------|---|--------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|---|---|---|----------------------|---------------|--|-------------|-------------------------------------|--|
|       |          |                 |   |                                      |                     | Wydatki bieżące     | z tego:                              |                   |                   |                               |   |   |   | Wydatki<br>majątkowe | z tego:       |  |             |                                     |  |
|       |          |                 |   |                                      |                     |                     | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych, |                   |                   | dotacje na<br>zadania bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych; | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2<br>i 3 | wypłaty z tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji |                      | obsługa długu | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne |             | zakup i objęcie<br>akcji i udziałów | Wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |
|       |          | 3020            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 10 440,00                            | 10 000,00           | 10 000,00           | 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                                | 0,00   |
|       |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 141 380,39                           | 145 000,00          | 145 000,00          | 145 000,00                           | 145 000,00        | 0,00              | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00        | 0,00                                | 0,00   |
|       |          | 4040            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 9 396,00                             | 9 396,00            | 9 396,00            | 9 396,00                             | 9 396,00          | 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                                  | 31 869,91                            | 28 500,00           | 28 500,00           | 28 500,00                            | 28 500,00         | 0,00              | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00        | 0,00                                | 0,00   |
|       |          | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 4 684,78                             | 4 468,79            | 4 468,79            | 4 468,79                             | 4 468,79          | 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                                      | 748,25                               | 730,00              | 730,00              | 730,00                               | 0,00              | 730,00            | 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                               | 748,25                               | 730,00              | 730,00              | 730,00                               | 0,00              | 730,00            | 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                    | 7 073,97                             | 6 350,13            | 6 350,13            | 6 350,13                             | 0,00              | 6 350,13          | 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               | 0,00                                 | 2 696,39            | 2 696,39            | 2 696,39                             | 2 696,39          | 0,00              | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00        | 0,00                                | 0,00   |
|       | 85415    |                 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                | 127 332,00                           | 26 760,00           | 26 760,00           | 0,00                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                          | 26 760,00                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00        | 0,00                                | 0,00   |
|       |          | 3240            | Stypendia dla uczniów   | 127 332,00                           | 26 760,00           | 26 760,00           | 0,00                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                          | 26 760,00                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00        | 0,00                                | 0,00   |
| 855   |          |                 | <b>Rodzina</b>  | <b>7 358 630,85</b>                  | <b>7 553 169,00</b> | <b>7 553 169,00</b> | <b>288 079,00</b>                    | <b>139 548,00</b> | <b>148 531,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>7 265 090,00</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>  |
|       | 85501    |                 | Świadczenie wychowawcze   | 4 295 764,00                         | 4 385 098,00        | 4 385 098,00        | 36 328,00                            | 34 578,00         | 1 750,00          | 0,00                          | 4 348 770,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00        | 0,00                                | 0,00   |
|       |          | 3110            | Świadczenia społeczne   | 4 259 614,00                         | 4 348 770,00        | 4 348 770,00        | 0,00                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                          | 4 348 770,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00        | 0,00                                | 0,00   |
|       |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 30 000,00                            | 26 000,00           | 26 000,00           | 26 000,00                            | 26 000,00         | 0,00              | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00        | 0,00                                | 0,00   |
|       |          | 4040            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 0,00                                 | 2 550,00            | 2 550,00            | 2 550,00                             | 2 550,00          | 0,00              | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00        | 0,00                                | 0,00   |
|       |          | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 4 300,00                             | 4 900,00            | 4 900,00            | 4 900,00                             | 4 900,00          | 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               | 600,00                               | 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   |
|       |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 100,00                               | 100,00              | 100,00              | 100,00                               | 0,00              | 100,00            | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00        | 0,00                                | 0,00   |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych   | 800,00                               | 1 250,00            | 1 250,00            | 1 250,00                             | 0,00              | 1 250,00          | 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 | 350,00                               | 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   |



| Dział | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa  | Planowane<br>wykonanie na 2020<br>r. | Plan         | Z tego:         |                                      |           |              |      |                               |   |   |   |                      |               |  |                                     |  |  |
|-------|----------|-----------------|--|--------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------------|-----------|--------------|------|-------------------------------|---|---|---|----------------------|---------------|--|-------------------------------------|--|--|
|       |          |                 |  |                                      |              | Wydatki bieżące | z tego:                              |           |              |      |                               |   |   |   | Wydatki<br>majątkowe | z tego:       |  |                                     |  |  |
|       |          |                 |  |                                      |              |                 | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych, |           |              |      | dotacje na<br>zadania bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych; | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2<br>i 3 | wypłaty z tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji |                      | obsługa długu | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | zakup i objęcie<br>akcji i udziałów | Wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |  |
|       |          | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 855,00                               | 90,00        | 90,00           | 90,00                                | 90,00     | 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   | 31 200,00                            | 31 200,00    | 31 200,00       | 31 200,00                            | 31 200,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                | 0,00   |  |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych  | 880,00                               | 786,00       | 786,00          | 786,00                               | 0,00      | 786,00       | 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  | 0,00                                 | 524,00       | 524,00          | 524,00                               | 524,00    | 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  | 79 000,00                            | 86 100,00    | 86 100,00       | 86 100,00                            | 0,00      | 86 100,00    | 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  | 79 000,00                            | 86 100,00    | 86 100,00       | 86 100,00                            | 0,00      | 86 100,00    | 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  | 23 590,85                            | 0,00         | 0,00            | 0,00                                 | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                | 0,00   |  |
|       |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 12 114,49                            | 0,00         | 0,00            | 0,00                                 | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                | 0,00   |  |
|       |          | 4040            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 3 399,00                             | 0,00         | 0,00            | 0,00                                 | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                | 0,00   |  |
|       |          | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 593,47                             | 0,00         | 0,00            | 0,00                                 | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                | 0,00   |  |
|       |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia   | 923,40                               | 0,00         | 0,00            | 0,00                                 | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                | 0,00   |  |
|       |          | 4260            | Zakup energii  | 616,17                               | 0,00         | 0,00            | 0,00                                 | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                | 0,00   |  |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych  | 1 452,27                             | 0,00         | 0,00            | 0,00                                 | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                | 0,00   |  |
|       |          | 4360            | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 936,05                               | 0,00         | 0,00            | 0,00                                 | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                | 0,00   |  |
|       |          | 4430            | Różne opłaty i składki   | 200,00                               | 0,00         | 0,00            | 0,00                                 | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                | 0,00   |  |
|       |          | 4440            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 200,00                             | 0,00         | 0,00            | 0,00                                 | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                | 0,00   |  |
|       |          | 4520            | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 156,00                               | 0,00         | 0,00            | 0,00                                 | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                | 0,00   |  |
|       | 85513    |                 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 73 056,00                            | 53 582,00    | 53 582,00       | 53 582,00                            | 0,00      | 53 582,00    | 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   | 73 056,00                            | 53 582,00    | 53 582,00       | 53 582,00                            | 0,00      | 53 582,00    | 0,00 | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                | 0,00   |  |
| 900   |          |                 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 1 375 524,41                         | 9 973 383,73 | 1 426 874,73    | 1 426 874,73                         | 0,00      | 1 426 874,73 | 0,00 | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 8 546 509,00         | 8 546 509,00  | 8 506 509,00                           | 0,00                                | 0,00   |  |
|       | 90001    |                 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 80 482,43                            | 8 546 509,00 | 0,00            | 0,00                                 | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 8 546 509,00         | 8 546 509,00  | 8 506 509,00                           | 0,00                                | 0,00   |  |
|       |          | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 5 400,00                             | 0,00         | 0,00            | 0,00                                 | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                | 0,00   |  |

[illegible]



| Dział | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa  | Planowane<br>wykonanie na 2020<br>r. | Plan       | Z tego:         |                                      |      |           |                               |   |   |   |                      |               |  |                                     |  |      |
|-------|----------|-----------------|--|--------------------------------------|------------|-----------------|--------------------------------------|------|-----------|-------------------------------|---|---|---|----------------------|---------------|--|-------------------------------------|--|------|
|       |          |                 |  |                                      |            | Wydatki bieżące | z tego:                              |      |           |                               |   |   |   | Wydatki<br>majątkowe | z tego:       |  |                                     |  |      |
|       |          |                 |  |                                      |            |                 | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych, |      |           | dotacje na<br>zadania bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych; | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2<br>i 3 | wypłaty z tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji |                      | obsługa długu | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | zakup i objęcie<br>akcji i udziałów | Wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |      |
|       |          | 2360            | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 5 000,00                             | 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                                | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 081,44                             | 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 |
|       | 92109    |                 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 389 000,00                           | 358 000,00 | 358 000,00      | 0,00                                 | 0,00 | 0,00      | 358 000,00                    | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 2480            | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 389 000,00                           | 358 000,00 | 358 000,00      | 0,00                                 | 0,00 | 0,00      | 358 000,00                    | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                | 0,00   | 0,00 |
|       | 92116    |                 | Biblioteki   | 86 000,00                            | 80 000,00  | 80 000,00       | 0,00                                 | 0,00 | 0,00      | 80 000,00                     | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 2480            | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 86 000,00                            | 80 000,00  | 80 000,00       | 0,00                                 | 0,00 | 0,00      | 80 000,00                     | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                | 0,00   | 0,00 |
|       | 92120    |                 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 10 000,00                            | 10 000,00  | 10 000,00       | 10 000,00                            | 0,00 | 10 000,00 | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych  | 10 000,00                            | 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 |
| 926   |          |                 | Kultura fizyczna   | 366 518,81                           | 73 037,10  | 47 737,10       | 5 737,10                             | 0,00 | 5 737,10  | 42 000,00                     | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 25 300,00     | 25 300,00                              | 0,00                                | 0,00   | 0,00 |
|       | 92601    |                 | Obiekty sportowe   | 315 518,81                           | 0,00       | 0,00            | 0,00                                 | 0,00 | 0,00      | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia   | 11 518,81                            | 0,00       | 0,00            | 0,00                                 | 0,00 | 0,00      | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 304 000,00                           | 0,00       | 0,00            | 0,00                                 | 0,00 | 0,00      | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                | 0,00   | 0,00 |
|       | 92605    |                 | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 51 000,00                            | 73 037,10  | 47 737,10       | 5 737,10                             | 0,00 | 5 737,10  | 42 000,00                     | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 25 300,00     | 25 300,00                              | 0,00                                | 0,00   | 0,00 |

| Dział           | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Planowane wykonanie na 2020 r. | Plan          | Z tego:         |                                |              |              |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  |               |                                  |   |
|-----------------|----------|-----------|--|--------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---------------|----------------------------------|---|
|                 |          |           |  |                                |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |              |              |                            |                                       |  |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |               |                                  |   |
|                 |          |           |  |                                |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, |              |              | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne |               | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|                 |          | 2360      | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 36 500,00                      | 42 000,00     | 42 000,00       | 0,00                           | 0,00         | 0,00         | 42 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00  |
|                 |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 13 000,00                      | 5 237,10      | 5 237,10        | 5 237,10                       | 0,00         | 5 237,10     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00  |
|                 |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 1 500,00                       | 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  |
|                 |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                           | 25 300,00     | 0,00            | 0,00                           | 0,00         | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 25 300,00     | 25 300,00                        | 0,00          | 0,00                             | 0,00  |
| Wydatki ogółem: |          |           |  | 27 549 922,78                  | 36 013 148,44 | 22 563 542,38   | 12 671 289,17                  | 8 222 012,69 | 4 449 276,48 | 522 119,91                 | 8 461 940,00                          | 528 193,30   | 0,00                                  | 380 000,00        | 13 449 606,06 | 13 449 606,06                    | 10 443 613,35 | 0,00                             | 0,00  |

**Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2021 roku**

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | §**  | Nazwa zadania inwestycyjnego   | Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 roku | Planowane wydatki inwestycyjne roczne |                           |                              |                                 |  | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|-----|-------|--------|------|--|---|---------------------------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------------|--|--|
|     |       |        |      |  |   | rok budżetowy 2021 (8+9+10+11)        | w tym źródła finansowania |                              |                                 |  |  |
|     |       |        |      |  |   |                                       | dochody własne j.s.t.     | kredyty, pożyczki, obligacje | środki pochodzące z innych źr.* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |  |
| 1   | 2     | 3      | 4    | 5  | 6   | 7                                     | 8                         | 9                            | 10                              | 11   | 12   |
| 1   | 600   | 60016  | 6050 | Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych: Sąpy - Warszewo nr 107010N i Borzynowo - Warszewo - Zastawno nr 107004N, (rozbudowa odcinka Sąpy-Warszewo) |   | 976 206,80                            |                           | 976 206,80                   |                                 |  | Urząd Miasta i Gminy w Młynarach                                     |
| 2   | 700   | 70004  | 6050 | Instalacja centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Kwietniku (Fundusz Sołecki)  |   | 20 109,68                             |                           | 20 109,68                    |                                 |  | Urząd Miasta i Gminy w Młynarach                                     |
| 3   | 700   | 70004  | 6050 | Budowa wiaty wiejskiej w Młynarskiej Woli (Fundusz Sołecki)  |   | 25 084,17                             |                           | 25 084,17                    |                                 |  | Urząd Miasta i Gminy w Młynarach                                     |
| 4   | 700   | 70004  | 6050 | Dobudowa pomieszczenia wiatrołapu do budynku świetlicy wiejskiej we wsi Nowe Monasterzysko (Fundusz Sołecki)                                     |   | 21 168,08                             |                           | 21 168,08                    |                                 |  | Urząd Miasta i Gminy w Młynarach                                     |
| 5   | 700   | 70004  | 6050 | Budowa wiaty wiejskiej we Włóczyskach (Fundusz Sołecki)  |   | 16 040,30                             |                           | 16 040,30                    |                                 |  | Urząd Miasta i Gminy w Młynarach                                     |

|    |     |       |      |   |            |           |  |           |  |  |                                  |
|----|-----|-------|------|---|------------|-----------|--|-----------|--|--|----------------------------------|
| 6  | 700 | 70004 | 6050 | Instalacja centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Zastawnie (Fundusz Sołecki)                                       |            | 17 527,55 |  | 17 527,55 |  |  | Urząd Miasta i Gminy w Młynarach |
| 7  | 700 | 70004 | 6050 | Modernizacja i rozbudowa wiaty wiejskiej w Zaściankach (Fundusz Sołecki)  |            | 21 102,05 |  | 21 102,05 |  |  | Urząd Miasta i Gminy w Młynarach |
| 8  | 700 | 70004 | 6057 | Rewitalizacja budynków komunalnych w Młynarach - I etap: Rewitalizacja budynku komunalnego przy ul. Słowackiego (2017-2021) | 177 862,50 |           |  |           |  |  | Urząd Miasta i Gminy w Młynarach |
|    |     |       | 6059 |   | 54 637,50  |           |  |           |  |  |                                  |
|    |     |       | 6050 |   | 2 500,00   |           |  |           |  |  |                                  |
| 9  | 700 | 70005 | 6050 | Zagospodarowanie terenu publicznego w Bładowie (Fundusz Sołecki)  |            | 16 235,60 |  | 16 235,60 |  |  | Urząd Miasta i Gminy w Młynarach |
| 10 | 700 | 70005 | 6050 | Rewitalizacja stawu wiejskiego w Karszewie (Fundusz Sołecki)  |            | 16 034,82 |  | 16 034,82 |  |  | Urząd Miasta i Gminy w Młynarach |
| 11 | 700 | 70005 | 6050 | Zagospodarowanie terenu za młynem w Młynarach (Fundusz Sołecki)   |            | 52 920,20 |  | 52 920,20 |  |  | Urząd Miasta i Gminy w Młynarach |
| 12 | 700 | 70005 | 6050 | Rewitalizacja stawu wiejskiego w Płonnym (Fundusz Sołecki)  |            | 16 389,23 |  | 16 389,23 |  |  | Urząd Miasta i Gminy w Młynarach |
| 13 | 700 | 70005 | 6050 | Ogrodzenie terenu rekreacyjnego w Ruciance (Fundusz Sołecki)  |            | 16 000,00 |  | 16 000,00 |  |  | Urząd Miasta i Gminy w Młynarach |

|               |     |       |      |  |                      |                     |             |                     |             |             |                                  |
|---------------|-----|-------|------|--|----------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| 14            | 700 | 70005 | 6057 | Odrodzenie kulturowego i historycznego krajobrazu małych miast Laduszkina (Rosja) i Młynary (Polska) w interesie skoordynowanego rozwoju lokalnego (2020 - 2021) | 305 079,45           |                     |             |                     |             |             | Urząd Miasta i Gminy w Młynarach |
|               |     |       | 6059 |  | 33 897,72            |                     |             |                     |             |             |                                  |
| 15            | 750 | 75023 | 6057 | Wdrożenie systemu e-usług w Gminie Młynary (2019-2021)   | 1 160 783,10         |                     |             |                     |             |             | Urząd Miasta i Gminy w Młynarach |
|               |     |       | 6059 |  | 204 844,08           |                     |             |                     |             |             |                                  |
| 16            | 900 | 90001 | 6057 | Budowa zbiorników retencyjnych ścieków surowych i oczyszczonych wraz z modernizacją reaktorów TBR-TOG oraz   | 5 843 928,98         |                     |             |                     |             |             | Urząd Miasta i Gminy w Młynarach |
|               |     |       | 6059 |  | 2 662 580,02         |                     |             |                     |             |             |                                  |
| 17            | 926 | 92605 | 6050 | Budowa placu zabaw w Kraskowie (Fundusz Sołecki)   |                      | 10 300,00           |             | 10 300,00           |             |             | Urząd Miasta i Gminy w Młynarach |
| 18            | 926 | 92605 | 6050 | Budowa placu zabaw w Kurowie Braniewskim (Fundusz Sołecki)   |                      | 15 000,00           |             | 15 000,00           |             |             | Urząd Miasta i Gminy w Młynarach |
| <b>Ogółem</b> |     |       |      |  | <b>10 446 113,35</b> | <b>1 240 118,48</b> | <b>0,00</b> | <b>1 240 118,48</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>x</b>                         |

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

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

| Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Fundusza Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi. |                                      |  |  |  |                            |                     |                      |                              |              |      |                     |              |      |      |              |
|--|--------------------------------------|--|--|--|----------------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|--------------|------|---------------------|--------------|------|------|--------------|
| Lp.  | Projekt                              | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych  | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym:                     |                     | Planowane wydatki    |                              |              |      |                     |              |      |      |              |
|  |                                      |  |  |  | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (9+13) | 2021                         |              |      |                     |              |      |      |              |
|  |                                      |  |  |  |                            |                     |                      | z tego:                      |              |      |                     |              |      |      |              |
|  |                                      |  |  |  |                            |                     |                      | Środki z budżetu krajowego** |              |      | Środki z budżetu UE |              |      |      |              |
| Wydatki razem (10+11+12)   | z tego, źródła finansowania:         |  |  | Wydatki razem (14+15+16)   | pożyczki i kredyty         |                     |                      | obligacje                    | pozostałe    |      |                     |              |      |      |              |
| pożyczki i kredyty   | obligacje                            | pozostałe**  | pożyczki i kredyty                       |  | obligacje                  | pozostałe           |                      |                              |              |      |                     |              |      |      |              |
| 1  | 2                                    | 3  | 4  | 5  | 6                          | 7                   | 8                    | 9                            | 10           | 11   | 12                  | 13           | 14   | 15   | 16           |
| 1.   | Wydatki majątkowe (1.1+1.2+1.3) r-m: | x  |  | 11 205 447,50  | 3 081 557,22               | 8 123 890,28        | 10 443 613,35        | 2 955 959,32                 | 2 955 959,32 | 0,00 | 0,00                | 7 487 654,03 | 0,00 | 0,00 | 7 487 654,03 |
| 1.1.   | Program                              | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego      |  |  |                            |                     |                      |                              |              |      |                     |              |      |      |              |
|  | Priorytet:                           | Obszary wymagające rewitalizacji   |  |  |                            |                     |                      |                              |              |      |                     |              |      |      |              |
|  | Działanie:                           | Rewitalizacja miejskiego obszaru funkcjonalnego Elbląga - ZIT bis.   |  |  |                            |                     |                      |                              |              |      |                     |              |      |      |              |
|  | Nazwa projektu:                      | Rewitalizacja budynków komunalnych w Młynarach - I etap: Rewitalizacja budynku komunalnego przy ul. Słowackiego (2017-2021)                                    |  |  |                            |                     |                      |                              |              |      |                     |              |      |      |              |
|  | Razem wydatki, z tego:               |  | 700-70004 § 6057, 6059                   | 849 976,33   | 152 036,80                 | 697 939,53          | 232 500,00           | 54 637,50                    | 54 637,50    |      |                     | 177 862,50   |      |      | 177 862,50   |
| 1.2  | Program                              | Program Współpracy Transgranicznej Polska - Rosja  |  |  |                            |                     |                      |                              |              |      |                     |              |      |      |              |
|  | Priorytet:                           | Dziedzictwo  |  |  |                            |                     |                      |                              |              |      |                     |              |      |      |              |
|  | Działanie:                           | Współpraca w zakresie zachowania i transgranicznego rozwoju dziedzictwa historycznego, przyrodniczego i kulturowego  |  |  |                            |                     |                      |                              |              |      |                     |              |      |      |              |
|  | Nazwa projektu:                      | Odrodzenie kulturowego i historycznego krajobrazu małych miast Laduszkina (Rosja) i Młynary (Polska) w interesie skoordynowanego rozwoju lokalnego (2020-2021) |  |  |                            |                     |                      |                              |              |      |                     |              |      |      |              |
|  | Razem wydatki, z tego:               |  | 700-70005 § 6057, 6059                   | 338 977,17   | 33 897,72                  | 305 079,45          | 338 977,17           | 33 897,72                    | 33 897,72    |      |                     | 305 079,45   |      |      | 305 079,45   |
| 1.3  | Program                              | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020  |  |  |                            |                     |                      |                              |              |      |                     |              |      |      |              |
|  | Priorytet:                           | Cyfrowy region   |  |  |                            |                     |                      |                              |              |      |                     |              |      |      |              |
|  | Działanie:                           | Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoko jakości e - usług  |  |  |                            |                     |                      |                              |              |      |                     |              |      |      |              |
|  | Nazwa projektu:                      | Wdrożenie systemu e - usług w Gminie Młynary (2019-2021)   |  |  |                            |                     |                      |                              |              |      |                     |              |      |      |              |
|  | Razem wydatki, w tym:                |  | 750-75023 § 6057, 6059                   | 1 474 155,00   | 221 123,25                 | 1 253 031,75        | 1 365 627,18         | 204 844,08                   | 204 844,08   | 0,00 |                     | 1 160 783,10 |      |      | 1 160 783,10 |

|                |                                   |   |               |              |              |               |              |              |      |           |              |      |      |              |
|----------------|-----------------------------------|---|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|------|-----------|--------------|------|------|--------------|
| 1.4            | Program                           | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego |               |              |              |               |              |              |      |           |              |      |      |              |
|                | Priorytet:                        | Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów  |               |              |              |               |              |              |      |           |              |      |      |              |
|                | Działanie:                        | Gospodarka wodno - ściekowa   |               |              |              |               |              |              |      |           |              |      |      |              |
|                | Nazwa projektu:                   | Budowa zbiorników retencyjnych ścieków surowych i oczyszczonych wraz z modernizacją reaktorów TBR-TOG oraz infrastruktury towarzyszącej (2020-2021)       |               |              |              |               |              |              |      |           |              |      |      |              |
|                | Razem wydatki, z tego:            | 900-90001 § 6057, 6059  | 8 542 339,00  | 2 674 499,45 | 5 867 839,55 | 8 506 509,00  | 2 662 580,02 | 2 662 580,02 |      |           | 5 843 928,98 |      |      | 5 843 928,98 |
| 2.             | Wydatki bieżące(2.1+2.2+2.3) r-m: |   | 978 867,28    | 94 614,74    | 884 252,54   | 528 193,30    | 60 879,26    | 0,00         | 0,00 | 60 879,25 | 467 314,04   | 0,00 | 0,00 | 467 314,04   |
| 2.1            | Program                           | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego          |               |              |              |               |              |              |      |           |              |      |      |              |
|                | Priorytet:                        | Kadry dla gospodarki  |               |              |              |               |              |              |      |           |              |      |      |              |
|                | Działanie:                        | Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów   |               |              |              |               |              |              |      |           |              |      |      |              |
|                | Nazwa projektu:                   | Szkolna Pracownia Sukcesu II (2019-2021)  |               |              |              |               |              |              |      |           |              |      |      |              |
|                | Razem wydatki, w tym:             | 801-80195   | 593 401,53    | 44 419,45    | 548 982,08   | 142 727,55    | 10 683,97    |              |      | 10 683,96 | 132 043,58   |      |      | 132 043,58   |
| 2.2            | Program                           | Program Współpracy Transgranicznej Polska - Rosja   |               |              |              |               |              |              |      |           |              |      |      |              |
|                | Priorytet:                        | Dziedzictwo   |               |              |              |               |              |              |      |           |              |      |      |              |
|                | Działanie:                        | Współpraca w zakresie zachowania i transgranicznego rozwoju dziedzictwa historycznego, przyrodniczego i kulturowego                                       |               |              |              |               |              |              |      |           |              |      |      |              |
|                | Nazwa projektu:                   | Odrodzenie kulturowego i historycznego krajobrazu małych miast Ładuszkin (Rosja) i Młynary ( Polska) w interesie skoordynowanego rozwoju lokalnego        |               |              |              |               |              |              |      |           |              |      |      |              |
|                | Razem wydatki                     | 700-70005   | 385 465,75    | 50 195,29    | 335 270,46   | 385 465,75    | 50 195,29    | 0,00         |      | 50 195,29 | 335 270,46   |      |      | 335 270,46   |
| OGÓŁEM (1+2) : |                                   |   | 12 184 314,78 | 3 176 171,96 | 9 008 142,82 | 10 971 806,65 | 3 016 838,58 | 2 955 959,32 | 0,00 | 60 879,25 | 7 954 968,07 |      | 0,00 | 7 954 968,07 |

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 roku**

w złotych

| Dział      | Rozdział     | §*            | dochody -dotacje<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem (6+10) | z tego:            |                  |                            |                          |                      |
|------------|--------------|---------------|----------------------------|--------------------------|--------------------|------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------|
|            |              |               |                            |                          | Wydatki<br>bieżące | w tym:           |                            |                          | Wydatki<br>majątkowe |
|            |              |               |                            |                          |                    | wynagrodzenia    | pochodne od<br>wynagrodzeń | świadczenia<br>społeczne |                      |
| 1          | 2            | 3             | 4                          | 5                        | 6                  | 7                | 8                          | 9                        | 10                   |
| <b>750</b> | <b>75011</b> | <b>razem:</b> | <b>32 715,00</b>           | <b>32 715,00</b>         | <b>32 715,00</b>   | <b>32 715,00</b> | <b>0,00</b>                |                          |                      |
|            |              | 2010          | 32 715,00                  |                          |                    |                  |                            |                          |                      |
|            |              | 4010          |                            | 27 500,00                | 27 500,00          | 27 500,00        |                            |                          |                      |
|            |              | 4110          |                            | 4 600,00                 | 4 600,00           | 4 600,00         |                            |                          |                      |
|            |              | 4120          |                            | 615,00                   | 615,00             | 615,00           |                            |                          |                      |
| <b>751</b> | <b>75101</b> | <b>razem:</b> | <b>950,00</b>              | <b>950,00</b>            | <b>950,00</b>      | <b>794,64</b>    | <b>155,36</b>              |                          |                      |
|            |              | 2010          | 950,00                     |                          |                    |                  |                            |                          |                      |
|            |              | 4170          |                            | 794,64                   | 794,64             | 794,64           |                            |                          |                      |
|            |              | 4110          |                            | 135,88                   | 135,88             |                  | 135,88                     |                          |                      |
|            |              | 4120          |                            | 19,48                    | 19,48              |                  | 19,48                      |                          |                      |
| <b>852</b> | <b>85219</b> | <b>razem:</b> | <b>7 320,00</b>            | <b>7 320,00</b>          | <b>7 320,00</b>    |                  |                            | <b>7 220,00</b>          |                      |
|            |              | 2010          | 7 320,00                   |                          |                    |                  |                            |                          |                      |
|            |              | 3110          |                            | 7 220,00                 | 7 220,00           |                  |                            | 7 220,00                 |                      |
|            |              | 4300          |                            | 100,00                   | 100,00             |                  |                            |                          |                      |
| <b>852</b> | <b>85228</b> | <b>razem:</b> | <b>49 072,00</b>           | <b>49 072,00</b>         | <b>49 072,00</b>   | <b>35 480,00</b> | <b>8 192,00</b>            |                          |                      |



|            |              |               |                     |                     |                     |                  |                  |                     |  |
|------------|--------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|--|
|            |              | 2010          | 49 072,00           |                     |                     |                  |                  |                     |  |
|            |              | 4010          |                     | 32 740,00           | 32 740,00           | 32 740,00        |                  |                     |  |
|            |              | 4040          |                     | 2 740,00            | 2 740,00            | 2 740,00         |                  |                     |  |
|            |              | 4110          |                     | 6 680,00            | 6 680,00            |                  | 6 680,00         |                     |  |
|            |              | 4120          |                     | 900,00              | 900,00              |                  | 900,00           |                     |  |
|            |              | 4210          |                     | 2 200,00            | 2 200,00            |                  |                  |                     |  |
|            |              | 4300          |                     | 1 350,00            | 1 350,00            |                  |                  |                     |  |
|            |              | 4360          |                     | 300,00              | 300,00              |                  |                  |                     |  |
|            |              | 4440          |                     | 1 550,00            | 1 550,00            |                  |                  |                     |  |
|            |              | 4710          |                     | 612,00              | 612,00              |                  | 612,00           |                     |  |
| <b>855</b> | <b>85501</b> | <b>razem:</b> | <b>4 385 098,00</b> | <b>4 385 098,00</b> | <b>4 385 098,00</b> | <b>28 550,00</b> | <b>6 028,00</b>  | <b>4 348 770,00</b> |  |
|            |              | 2060          | 4 385 098,00        |                     |                     |                  |                  |                     |  |
|            |              | 3110          |                     | 4 348 770,00        | 4 348 770,00        |                  |                  | 4 348 770,00        |  |
|            |              | 4010          |                     | 26 000,00           | 26 000,00           | 26 000,00        |                  |                     |  |
|            |              | 4040          |                     | 2 550,00            | 2 550,00            | 2 550,00         |                  |                     |  |
|            |              | 4110          |                     | 4 900,00            | 4 900,00            |                  | 4 900,00         |                     |  |
|            |              | 4120          |                     | 700,00              | 700,00              |                  | 700,00           |                     |  |
|            |              | 4210          |                     | 100,00              | 100,00              |                  |                  |                     |  |
|            |              | 4300          |                     | 1 250,00            | 1 250,00            |                  |                  |                     |  |
|            |              | 4700          |                     | 400,00              | 400,00              |                  |                  |                     |  |
|            |              | 4710          |                     | 428,00              | 428,00              |                  | 428,00           |                     |  |
| <b>855</b> | <b>85502</b> | <b>razem:</b> | <b>2 826 179,00</b> | <b>2 826 179,00</b> | <b>2 826 179,00</b> | <b>52 420,00</b> | <b>11 026,00</b> | <b>2 756 420,00</b> |  |
|            |              | 2010          | 2 826 179,00        |                     |                     |                  |                  |                     |  |
|            |              | 3110          |                     | 2 756 420,00        | 2 756 420,00        |                  |                  | 2 756 420,00        |  |
|            |              | 4010          |                     | 48 000,00           | 48 000,00           | 48 000,00        |                  |                     |  |
|            |              | 4040          |                     | 4 420,00            | 4 420,00            | 4 420,00         |                  |                     |  |

|            |                 |               |                     |                     |                     |                   |                  |                     |             |
|------------|-----------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|-------------|
|            |                 | 4110          |                     | 9 000,00            | 9 000,00            |                   | 9 000,00         |                     |             |
|            |                 | 4120          |                     | 1 240,00            | 1 240,00            |                   | 1 240,00         |                     |             |
|            |                 | 4210          |                     | 800,00              | 800,00              |                   |                  |                     |             |
|            |                 | 4300          |                     | 3 413,00            | 3 413,00            |                   |                  |                     |             |
|            |                 | 4440          |                     | 1 750,00            | 1 750,00            |                   |                  |                     |             |
|            |                 | 4700          |                     | 350,00              | 350,00              |                   |                  |                     |             |
|            |                 | 4710          |                     | 786,00              | 786,00              |                   | 786,00           |                     |             |
| <b>855</b> | <b>85504</b>    | <b>razem:</b> | <b>165 169,00</b>   | <b>165 169,00</b>   | <b>165 169,00</b>   | <b>3 700,00</b>   | <b>783,00</b>    | <b>159 900,00</b>   |             |
|            |                 | 2010          | 165 169,00          |                     |                     |                   |                  |                     |             |
|            |                 | 3110          |                     | 159 900,00          | 159 900,00          |                   |                  | 159 900,00          |             |
|            |                 | 4010          |                     | 3 700,00            | 3 700,00            | 3 700,00          |                  |                     |             |
|            |                 | 4110          |                     | 637,00              | 637,00              |                   | 637,00           |                     |             |
|            |                 | 4120          |                     | 90,00               | 90,00               |                   | 90,00            |                     |             |
|            |                 | 4300          |                     | 786,00              | 786,00              |                   |                  |                     |             |
|            |                 | 4710          |                     | 56,00               | 56,00               |                   | 56,00            |                     |             |
| <b>855</b> | <b>85513</b>    | <b>razem:</b> | <b>53 582,00</b>    | <b>53 582,00</b>    | <b>53 582,00</b>    |                   |                  |                     |             |
|            |                 | 2010          | 53 582,00           |                     |                     |                   |                  |                     |             |
|            |                 | 4130          |                     | 53 582,00           | 53 582,00           |                   |                  |                     |             |
|            | <b>Ogółem :</b> |               | <b>7 520 085,00</b> | <b>7 520 085,00</b> | <b>7 520 085,00</b> | <b>153 659,64</b> | <b>26 184,36</b> | <b>7 272 310,00</b> | <b>0,00</b> |

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.**

w złotych

| Dział         | Rozdział | §*   | Dochody<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem (6+10) | z tego:            |               |                            |                  |                      |
|---------------|----------|------|-------------------|--------------------------|--------------------|---------------|----------------------------|------------------|----------------------|
|               |          |      |                   |                          | Wydatki<br>bieżące | w tym:        |                            |                  | Wydatki<br>majątkowe |
|               |          |      |                   |                          |                    | wynagrodzenia | pochodne od<br>wynagrodzeń | dotacje          |                      |
| 1             | 2        | 3    | 4                 | 5                        | 6                  | 7             | 8                          | 9                | 10                   |
| 600           | 60004    | 2710 |                   | 30 000,00                | 30 000,00          |               |                            | 30 000,00        |                      |
| 600           | 60013    | 6300 |                   | 160 000,00               |                    |               |                            |                  | 160 000,00           |
| 600           | 60014    | 6300 |                   | 1 563 374,23             |                    |               |                            |                  | 1 563 374,23         |
| 750           | 75075    | 2710 |                   | 2 500,00                 | 2 500,00           |               |                            | 2 500,00         |                      |
| 750           | 75095    | 2710 |                   | 1 619,91                 | 1 619,91           |               |                            | 1 619,91         |                      |
| <b>Ogółem</b> |          |      | <b>0,00</b>       | <b>1 757 494,14</b>      | <b>34 119,91</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>34 119,91</b> | <b>1 723 374,23</b>  |

\*<sup>)</sup> - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

**Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.**

w złotych

| L.p.                     | Treść   | Klasyfikacja<br>§ | Plan na<br>2021 r.  |
|--------------------------|---|-------------------|---------------------|
|                          |   |                   | 4                   |
| 1                        | 2   | 3                 | 4                   |
| 1.                       | Planowane dochody   |                   | 30 465 064,01       |
| 2.                       | Planowane wydatki   |                   | 36 013 148,44       |
|                          | Nadwyżka (1-2)  |                   |                     |
|                          | Deficyt ( - ) , Nadwyżka (+) (1-2)  |                   | -5 548 084,43       |
| <b>I.</b>                | <b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>  |                   | 5 548 084,43        |
| <b>Przychody ogółem:</b> |   |                   | <b>6 098 180,43</b> |
| 1.                       | Kredyty   | § 952             | 0,00                |
| 2.                       | Pożyczki  | § 952             |                     |
| 3.                       | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE   | § 903             |                     |
| 4.                       | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | § 905             |                     |
| 5.                       | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków                               | § 906             |                     |
| 6.                       | Spłaty pożyczek udzielonych   | § 951             |                     |
| 7.                       | Prywatyzacja majątku j.s.t.   | § 941 do 944      |                     |
| 8.                       | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych  | § 957             |                     |
| 9.                       | Obligacje skarbowe  | § 911             |                     |
| 10.                      | Inne papiery wartościowe  | § 931             | 6 098 180,43        |
| 11.                      | Inne źródła (wolne środki)  | § 950             |                     |
| <b>Rozchody ogółem :</b> |   |                   | <b>550 096,00</b>   |
| 1.                       | Spłaty kredytów   | § 992             |                     |
| 2.                       | Spłaty pożyczek   | § 992             | 30 996,00           |
| 3.                       | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE  | § 963             |                     |
| 4.                       | Udzielone pożyczki  | § 991             |                     |
| 5.                       | Lokaty  | § 994             |                     |
| 6.                       | Wykup papierów wartościowych  | § 982             | 519 100,00          |
| 7.                       | Wykup obligacji   | § 971             |                     |
| 8.                       | Rozchody z tytułu innych rozliczeń  | § 995             |                     |

**Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 r .**

| Lp.   | Dział | Rozdział | §*   | Nazwa zadania/podmiotu  | kwota dotacji |                   |                  |
|---|-------|----------|------|---|---------------|-------------------|------------------|
|   |       |          |      |   | przedmiotowej | podmiotowej       | celowej          |
| 1   | 2     | 3        | 4    | 5   | 6             | 7                 | 8                |
| <b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>     |       |          |      |   |               |                   |                  |
| 1.  | 921   | 92109    | 2480 | Instytucja Kultury - Ośrodek Kultury w Młynarach                                    |               | 358 000,00        |                  |
| 2.  | 921   | 92116    | 2480 | Instytucja Kultury - Biblioteka Publiczna w Młynarach                               |               | 80 000,00         |                  |
| <b>Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych.</b> |       |          |      |   |               |                   |                  |
| 1   | 900   | 90001    | 6230 | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków  |               |                   | 40 000,00        |
| 2   | 921   | 92105    | 2360 | Aktywizacja społeczna dzieci i młodzieży poprzez rozwój zainteresowań artystycznych |               |                   | 5 000,00         |
| 3   | 921   | 92105    | 2360 | Organizacja konkursów, turniejów, przeglądów artystycznych na terenie gminy Młynary |               |                   | 3 000,00         |
| 4   | 926   | 92605    | 2360 | Organizacja na terenie gminy turniejów i festynów sportowo-rekreacyjnych.           |               |                   | 12 000,00        |
| 5   | 926   | 92605    | 2360 | Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu                             |               |                   | 30 000,00        |
| <b>Ogółem</b>   |       |          |      |   |               | <b>438 000,00</b> | <b>90 000,00</b> |

\*<sup>1)</sup> - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

### Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2021 rok

| Lp.    | Wyszczególnienie                               | Stan środków obrotowych** na początek roku | Przychody*   |                   |         |        | Koszty       |                          | Stan środków obrotowych na koniec roku |
|--------|--|--|--------------|-------------------|---------|--------|--------------|--------------------------|--|
|        |  |  | ogółem       | w tym:            |         |        | ogółem       | w tym: wpłata do budżetu |  |
|        |  |  |              | dotacje z budżetu | z tego: |        |              |                          |  |
|        |  |  |              |                   | § 2410  | § 6210 |              |                          |  |
| 1      | 2  | 3  | 4            | 5                 | 6       | 7      | 8            | 9                        | 10                                     |
| I.     | Samorządowe zakłady budżetowe                  | 100 000,00                                 | 2 100 000,00 | 0,00              |         |        | 2 140 000,00 |                          | 60 000,00                              |
|        | z tego:  |  |              |                   |         |        |              |                          |  |
|        | 1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Młynarach | 100 000,00                                 | 2 100 000,00 | 0,00              |         |        | 2 140 000,00 |                          | 60 000,00                              |
| Ogółem |  | 100 000,00                                 | 2 100 000,00 | 0,00              |         |        | 2 140 000,00 |                          | 60 000,00                              |

**Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na 2021 rok**

w złotych

| Lp.       | Wyszczególnienie                                 | Plan dochodów     | Plan wydatków     |
|-----------|--|-------------------|-------------------|
| 1         | 2  | 3                 | 4                 |
| <b>I.</b> | <b>Dział 801 - Oświata i wychowanie, z tego:</b> | <b>164 000,00</b> | <b>164 000,00</b> |
|           | -rozdział 80101 - Szkoły podstawowe              | 164 000,00        | 164 000,00        |
|           | § 0750   | 25 000,00         |                   |
|           | § 0830   | 134 550,00        |                   |
|           | § 0920   | 250,00            |                   |
|           | § 0960   | 3 000,00          |                   |
|           | § 0690   | 1 200,00          |                   |
|           | § 2400   |                   | 560,00            |
|           | § 4210   |                   | 11 390,00         |
|           | § 4240   |                   | 5 500,00          |
|           | § 4220   |                   | 134 550,00        |
|           | § 4530   |                   | 1 500,00          |
|           | § 4300   |                   | 10 500,00         |
|           | <b>Ogółem</b>                                    | <b>164 000,00</b> | <b>164 000,00</b> |

## Wydatki jednostek pomocniczych, w tym Sołectw w ramach funduszu sołeckiego w 2021 roku

| Lp.    | Nazwa jednostki pomocniczej | Dział | Rozdział | §    | Kwota         |
|--------|-----------------------------|-------|----------|------|---------------|
| 1      | Błudowo                     | 700   | 70005    | 6050 | 16 235,60 zł  |
|        |                             | 750   | 75075    | 4210 | 3 000,00 zł   |
|        |                             | 900   | 90004    | 4210 | 250,00 zł     |
|        |                             | 921   | 92105    | 4210 | 2 000,00 zł   |
| 2      | Karszewo                    | 700   | 70005    | 6050 | 16 034,82 zł  |
| 3      | Kraskowo                    | 700   | 70004    | 4210 | 4 943,67 zł   |
|        |                             | 700   | 70004    | 4300 | 200,00 zł     |
|        |                             | 900   | 90004    | 4210 | 320,00 zł     |
|        |                             | 926   | 92605    | 4210 | 1 200,00 zł   |
|        |                             | 926   | 92605    | 4300 | 500,00 zł     |
|        |                             | 926   | 92605    | 6050 | 10 300,00 zł  |
| 4      | Kurowo Braniewskie          | 700   | 70004    | 4210 | 8 000,00 zł   |
|        |                             | 900   | 90004    | 4210 | 1 500,00 zł   |
|        |                             | 926   | 92605    | 4210 | 637,10 zł     |
|        |                             | 926   | 92605    | 6050 | 15 000,00 zł  |
| 5      | Kwietnik                    | 700   | 70004    | 6050 | 20 109,68 zł  |
| 6      | Mikołajki                   | 700   | 70004    | 4210 | 2 000,00 zł   |
|        |                             | 700   | 70005    | 4210 | 8 000,00 zł   |
|        |                             | 700   | 70005    | 4300 | 3 288,45 zł   |
|        |                             | 926   | 92605    | 4210 | 1 000,00 zł   |
| 7      | Młynary                     | 700   | 70005    | 6050 | 52 920,20 zł  |
| 8      | Młynarska Wola              | 700   | 70004    | 6050 | 25 084,17 zł  |
| 9      | Nowe Monasterzysko          | 700   | 70004    | 6050 | 21 168,08 zł  |
| 10     | Ojcowa Wola                 | 600   | 60016    | 4210 | 14 976,42 zł  |
| 11     | Płonne                      | 700   | 70004    | 4210 | 800,00 zł     |
|        |                             | 700   | 70005    | 6050 | 16 389,23 zł  |
|        |                             | 900   | 90004    | 4210 | 550,00 zł     |
|        |                             | 900   | 90004    | 4300 | 2 000,00 zł   |
| 12     | Rucianka                    | 700   | 70004    | 4210 | 740,30 zł     |
|        |                             | 700   | 70005    | 6050 | 16 000,00 zł  |
|        |                             | 900   | 90004    | 4210 | 300,00 zł     |
| 13     | Sąpy                        | 700   | 70004    | 4270 | 17 463,67 zł  |
| 14     | Sokolnik                    | 600   | 60016    | 4210 | 14 076,77 zł  |
| 15     | Stare Monasterzysko         | 600   | 60016    | 4210 | 9 000,00 zł   |
|        |                             | 600   | 60016    | 4300 | 4 071,29 zł   |
| 16     | Warszewo                    | 700   | 70004    | 4270 | 13 600,49 zł  |
| 17     | Włóczyska                   | 600   | 60016    | 4300 | 1 000,00 zł   |
|        |                             | 700   | 70004    | 6050 | 16 040,30 zł  |
| 18     | Zastawno                    | 700   | 70004    | 4210 | 2 000,00 zł   |
|        |                             | 700   | 70004    | 6050 | 17 527,55 zł  |
| 19     | Zaścianki                   | 700   | 70004    | 6050 | 21 102,05 zł  |
|        |                             | 900   | 90004    | 4210 | 1 000,00 zł   |
|        |                             | 926   | 92605    | 4210 | 2 400,00 zł   |
| Razem: |                             |       |          |      | 384 729,84 zł |