

**UCHWAŁA NR XX/207/2020**  
**RADY MIASTA I GMINY MARGONIN**

z dnia 17 września 2020 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) uchwala się co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XIV/135/2019 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020 zmienionej uchwałą Rady Miasta i Gminy Margonin Nr XV/147/2020 z dnia 16 stycznia 2020 r., Nr XVI/162/2020 z dnia 20 lutego 2020 r., Nr XVII/175/2020 z dnia 24 marca 2020 r., Nr XVIII/186/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 r. i Nr XIX/200/2020 z dnia 26 czerwca 2020 r. oraz zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Margonin Nr 40/2020 z dnia 25 marca 2020 r., Nr 44/2020 z dnia 14 kwietnia 2020 r., Nr 61/2020 z dnia 25 maja 2020 r., Nr 85/2020 z dnia 8 lipca 2020 r., Nr 95/2020 z dnia 5 sierpnia 2020 r. i Nr 101/2020 z dnia 27 sierpnia 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

**1. Zwiększa się dochody w budżecie na 2020 rok o kwotę 732.328,15 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 1 do uchwały budżetowej Nr XIV/135/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r.

**2. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości 44.857.117,46 zł, z tego:**

- 1) dochody bieżące w kwocie 40.738.568,98 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 4.118.548,48 zł

**3. Zwiększa się wydatki w budżecie na 2020 rok o kwotę 732.328,15 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 2 do uchwały budżetowej Nr XIV/135/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r.

**4. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości 45.411.581,59 zł, z tego:**

- 1) wydatki bieżące gminy w wysokości 39.491.048,59 zł
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 5.920.533,- zł

**5.** Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej Nr XIV/135/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r.

**6.** Zwiększa się plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej Nr XIV/135/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r.

**7.** Zwiększa się plan dochodów i wydatków na realizację zadań własnych zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej Nr XIV/135/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r.

**8.** W paragrafie 8 uchwały budżetowej Nr XIV/135/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. dodaje się punkt 3 w brzmieniu: „Ustala się dochody i wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego” zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały”.

**9.** Dokonuje się zmian w planie dotacji udzielanych z budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej Nr XIV/135/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Margonin.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

**Jerzy Staniewski**

**Załącznik nr 1 do uchwały Nr XX/207/2020 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 17.09.2020 r.**
**ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2020 ROK- po zmianie**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                         | Przed zmianą        | Zmiana      | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                  | <b>358 711,37</b>   | <b>0,00</b> | <b>358 711,37</b>   |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 358 711,37          | 0,00        | 358 711,37          |
|            |          | 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             | 358 711,37          | 0,00        | 358 711,37          |
| <b>020</b> |          |          | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                              | <b>4 502,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>4 502,00</b>     |
|            | 02001    |          | Gospodarka leśna                                                                                                                                                                                              | 4 502,00            | 0,00        | 4 502,00            |
|            |          | 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 | 4 502,00            | 0,00        | 4 502,00            |
| <b>050</b> |          |          | <b>Rybołówstwo i rybactwo</b>                                                                                                                                                                                 | <b>114 527,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>114 527,00</b>   |
|            | 05095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 114 527,00          | 0,00        | 114 527,00          |
|            |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 110 000,00          | 0,00        | 110 000,00          |
|            |          | 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 | 3 527,00            | 0,00        | 3 527,00            |
|            |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 1 000,00            | 0,00        | 1 000,00            |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                   | <b>100 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>100 000,00</b>   |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                        | 100 000,00          | 0,00        | 100 000,00          |
|            |          | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                           | 100 000,00          | 0,00        | 100 000,00          |
| <b>630</b> |          |          | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                                                              | <b>225 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>225 000,00</b>   |
|            | 63003    |          | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                                                                                                                  | 200 000,00          | 0,00        | 200 000,00          |
|            |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 200 000,00          | 0,00        | 200 000,00          |
|            | 63095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 25 000,00           | 0,00        | 25 000,00           |
|            |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 25 000,00           | 0,00        | 25 000,00           |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                | <b>2 548 809,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 548 809,00</b> |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                        | 2 538 809,00        | 0,00        | 2 538 809,00        |
|            |          | 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 25 311,00           | 0,00        | 25 311,00           |

|            |       |                                                                                                                                                                                                               |                   |             |                   |
|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
|            | 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 200,00            | 0,00        | 200,00            |
|            | 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 | 116 230,00        | 0,00        | 116 230,00        |
|            | 0760  | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                               | 4 268,00          | 0,00        | 4 268,00          |
|            | 0770  | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                           | 2 362 000,00      | 0,00        | 2 362 000,00      |
|            | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 30 000,00         | 0,00        | 30 000,00         |
|            | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 800,00            | 0,00        | 800,00            |
|            | 70095 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 10 000,00         | 0,00        | 10 000,00         |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 10 000,00         | 0,00        | 10 000,00         |
| <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                | <b>136 369,00</b> | <b>0,00</b> | <b>136 369,00</b> |
|            | 75011 | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                            | 108 064,00        | 0,00        | 108 064,00        |
|            | 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             | 108 064,00        | 0,00        | 108 064,00        |
|            | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                | 3 000,00          | 0,00        | 3 000,00          |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 3 000,00          | 0,00        | 3 000,00          |
|            | 75056 | Spis powszechny i inne                                                                                                                                                                                        | 25 055,00         | 0,00        | 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         | 0,00        | 25 055,00         |
|            | 75095 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 250,00            | 0,00        | 250,00            |
|            | 0690  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 250,00            | 0,00        | 250,00            |
| <b>751</b> |       | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                 | <b>65 474,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>65 474,00</b>  |
|            | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                         | 1 280,00          | 0,00        | 1 280,00          |
|            | 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             | 1 280,00          | 0,00        | 1 280,00          |
|            | 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                                                                                                                                                                   | 64 194,00         | 0,00        | 64 194,00         |
|            | 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             | 64 194,00         | 0,00        | 64 194,00         |

|            |       |      |                                                                                                                                                                   |                      |             |                      |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|----------------------|
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                         | <b>3 600,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>3 600,00</b>      |
|            | 75416 |      | Straż gminna (miejska)                                                                                                                                            | 3 600,00             | 0,00        | 3 600,00             |
|            |       | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                    | 3 600,00             | 0,00        | 3 600,00             |
| <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>15 681 386,00</b> | <b>0,00</b> | <b>15 681 386,00</b> |
|            | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                   | 17 000,00            | 0,00        | 17 000,00            |
|            |       | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                               | 17 000,00            | 0,00        | 17 000,00            |
|            | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 7 872 960,00         | 0,00        | 7 872 960,00         |
|            |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                 | 7 619 985,00         | 0,00        | 7 619 985,00         |
|            |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                          | 94 275,00            | 0,00        | 94 275,00            |
|            |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                          | 119 384,00           | 0,00        | 119 384,00           |
|            |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                        | 35 716,00            | 0,00        | 35 716,00            |
|            |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                     | 3 000,00             | 0,00        | 3 000,00             |
|            |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                      | 100,00               | 0,00        | 100,00               |
|            |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                | 500,00               | 0,00        | 500,00               |
|            | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2 382 301,00         | 0,00        | 2 382 301,00         |
|            |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                 | 1 339 914,00         | 0,00        | 1 339 914,00         |
|            |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                          | 500 949,00           | 0,00        | 500 949,00           |
|            |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                          | 4 710,00             | 0,00        | 4 710,00             |
|            |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                        | 258 528,00           | 0,00        | 258 528,00           |
|            |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                            | 10 000,00            | 0,00        | 10 000,00            |
|            |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                          | 4 200,00             | 0,00        | 4 200,00             |
|            |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                     | 250 000,00           | 0,00        | 250 000,00           |
|            |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                      | 4 000,00             | 0,00        | 4 000,00             |
|            |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                | 10 000,00            | 0,00        | 10 000,00            |
|            | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                  | 669 201,00           | 0,00        | 669 201,00           |
|            |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                         | 25 000,00            | 0,00        | 25 000,00            |

|            |      |                                                                                                                                                                                                               |                     |                   |                     |
|------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|            | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                 | 110 000,00          | 0,00              | 110 000,00          |
|            | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                             | 533 701,00          | 0,00              | 533 701,00          |
|            | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 500,00              | 0,00              | 500,00              |
| 75621      |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                                                                  | 4 739 924,00        | 0,00              | 4 739 924,00        |
|            | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                               | 4 489 924,00        | 0,00              | 4 489 924,00        |
|            | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                 | 250 000,00          | 0,00              | 250 000,00          |
| <b>758</b> |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                      | <b>8 839 331,00</b> | <b>650 128,15</b> | <b>9 489 459,15</b> |
| 75801      |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                      | 7 488 075,00        | 0,00              | 7 488 075,00        |
|            | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                            | 7 488 075,00        | 0,00              | 7 488 075,00        |
| 75807      |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                  | 1 231 123,00        | 0,00              | 1 231 123,00        |
|            | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                            | 1 231 123,00        | 0,00              | 1 231 123,00        |
| 75814      |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                   | 55 000,00           | 650 128,15        | 705 128,15          |
|            | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 25 000,00           | 0,00              | 25 000,00           |
|            | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 30 000,00           | 0,00              | 30 000,00           |
|            | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 0,00                | 6 282,91          | 6 282,91            |
|            | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 0,00                | 37 098,76         | 37 098,76           |
|            | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                       | 0,00                | 2 268,48          | 2 268,48            |
|            | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                             | 0,00                | 604 478,00        | 604 478,00          |
| 75831      |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                  | 65 133,00           | 0,00              | 65 133,00           |
|            | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                            | 65 133,00           | 0,00              | 65 133,00           |
| <b>801</b> |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                   | <b>1 997 575,90</b> | <b>0,00</b>       | <b>1 997 575,90</b> |
| 80101      |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                             | 124 860,00          | 0,00              | 124 860,00          |
|            | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 5 000,00            | 0,00              | 5 000,00            |
|            | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 4 500,00            | 0,00              | 4 500,00            |

|       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |      |              |
|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|--------------|
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                    | 360,00       | 0,00 | 360,00       |
|       | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego            | 115 000,00   | 0,00 | 115 000,00   |
| 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 514 522,00 | 0,00 | 1 514 522,00 |
|       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                                    | 30 420,00    | 0,00 | 30 420,00    |
|       | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                           | 156 240,00   | 0,00 | 156 240,00   |
|       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                       | 5 735,00     | 0,00 | 5 735,00     |
|       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                               | 113 000,00   | 0,00 | 113 000,00   |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                    | 480,00       | 0,00 | 480,00       |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                          | 245 313,00   | 0,00 | 245 313,00   |
|       | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 963 334,00   | 0,00 | 963 334,00   |
| 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                                                                                              | 249 875,00   | 0,00 | 249 875,00   |
|       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 280,00     | 0,00 | 2 280,00     |
|       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                               | 247 595,00   | 0,00 | 247 595,00   |
| 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                                                                                       | 84 801,50    | 0,00 | 84 801,50    |
|       | 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                                                                            | 84 801,50    | 0,00 | 84 801,50    |
| 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                        | 23 517,40    | 0,00 | 23 517,40    |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                    | 8 236,00     | 0,00 | 8 236,00     |
|       | 2001 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205  | 15 281,40    | 0,00 | 15 281,40    |
| 852   |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                                                                              | 724 328,04   | 0,00 | 724 328,04   |

|            |       |                                                                                                                                                                                                   |             |                  |                  |
|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|------------------|
| 85213      |       | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                 | 13 142,00   | 0,00             | 13 142,00        |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 13 142,00   | 0,00             | 13 142,00        |
| 85214      |       | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                     | 351 318,00  | 0,00             | 351 318,00       |
|            | 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                      | 337,00      | 0,00             | 337,00           |
|            | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 8 278,00    | 0,00             | 8 278,00         |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 342 703,00  | 0,00             | 342 703,00       |
| 85215      |       | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                              | 2 600,00    | 0,00             | 2 600,00         |
|            | 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 | 2 600,00    | 0,00             | 2 600,00         |
| 85216      |       | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                     | 135 137,00  | 0,00             | 135 137,00       |
|            | 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                      | 12,00       | 0,00             | 12,00            |
|            | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 8 836,00    | 0,00             | 8 836,00         |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 126 289,00  | 0,00             | 126 289,00       |
| 85219      |       | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                         | 110 501,00  | 0,00             | 110 501,00       |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 110 501,00  | 0,00             | 110 501,00       |
| 85228      |       | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                             | 9 000,00    | 0,00             | 9 000,00         |
|            | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 9 000,00    | 0,00             | 9 000,00         |
| 85230      |       | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                       | 102 630,04  | 0,00             | 102 630,04       |
|            | 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                      | 198,00      | 0,00             | 198,00           |
|            | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 3 200,00    | 0,00             | 3 200,00         |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 99 232,04   | 0,00             | 99 232,04        |
| <b>853</b> |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>82 200,00</b> | <b>82 200,00</b> |
|            | 85395 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 0,00        | 82 200,00        | 82 200,00        |



|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |             |                      |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|----------------------|
|            |       | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                          | 0,00                 | 82 200,00   | 82 200,00            |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>85 918,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>85 918,00</b>     |
|            | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                                                                                        | 85 918,00            | 0,00        | 85 918,00            |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 85 918,00            | 0,00        | 85 918,00            |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>11 319 058,00</b> | <b>0,00</b> | <b>11 319 058,00</b> |
|            | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                     | 8 079 188,00         | 0,00        | 8 079 188,00         |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                | 1 000,00             | 0,00        | 1 000,00             |
|            |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                  | 10 000,00            | 0,00        | 10 000,00            |
|            |       | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 8 068 188,00         | 0,00        | 8 068 188,00         |
|            | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                 | 2 870 870,00         | 0,00        | 2 870 870,00         |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                | 1 000,00             | 0,00        | 1 000,00             |
|            |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                  | 6 000,00             | 0,00        | 6 000,00             |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 2 853 670,00         | 0,00        | 2 853 670,00         |
|            |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                | 10 200,00            | 0,00        | 10 200,00            |
|            | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                         | 1 000,00             | 0,00        | 1 000,00             |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 1 000,00             | 0,00        | 1 000,00             |
|            | 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                                                          | 310 000,00           | 0,00        | 310 000,00           |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 310 000,00           | 0,00        | 310 000,00           |

|               |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |                   |                      |
|---------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|               | 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 | 58 000,00            | 0,00              | 58 000,00            |
|               |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                                                           | 58 000,00            | 0,00              | 58 000,00            |
| <b>900</b>    |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1 816 200,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>1 816 200,00</b>  |
|               | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 773 200,00         | 0,00              | 1 773 200,00         |
|               |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                                                           | 1 771 200,00         | 0,00              | 1 771 200,00         |
|               |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                                                                | 1 500,00             | 0,00              | 1 500,00             |
|               |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                                                          | 500,00               | 0,00              | 500,00               |
|               | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 000,00             | 0,00              | 2 000,00             |
|               |       | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                                                                       | 2 000,00             | 0,00              | 2 000,00             |
|               | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                                                                                                 | 40 000,00            | 0,00              | 40 000,00            |
|               |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 40 000,00            | 0,00              | 40 000,00            |
|               | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 000,00             | 0,00              | 1 000,00             |
|               |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 000,00             | 0,00              | 1 000,00             |
| <b>921</b>    |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>8 000,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>8 000,00</b>      |
|               | 92105 |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8 000,00             | 0,00              | 8 000,00             |
|               |       | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 8 000,00             | 0,00              | 8 000,00             |
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>96 000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>96 000,00</b>     |
|               | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 96 000,00            | 0,00              | 96 000,00            |
|               |       | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                                                                       | 96 000,00            | 0,00              | 96 000,00            |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>44 124 789,31</b> | <b>732 328,15</b> | <b>44 857 117,46</b> |

## Załącznik nr 2 do uchwały Nr XX207/2020 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 17.09.2020 r.

## ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2020 ROK - po zmianie

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                   | Przed zmianą      | Zmiana      | Po zmianie        |
|------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                            | <b>371 061,37</b> | <b>0,00</b> | <b>371 061,37</b> |
|            | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                            | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
|            | 01030    |          | Izby rolnicze                                                                           | 12 350,00         | 0,00        | 12 350,00         |
|            |          | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 12 350,00         | 0,00        | 12 350,00         |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                   | 358 711,37        | 0,00        | 358 711,37        |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                      | 346,98            | 0,00        | 346,98            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 38,86             | 0,00        | 38,86             |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                | 2 008,00          | 0,00        | 2 008,00          |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                          | 4 452,72          | 0,00        | 4 452,72          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                 | 187,00            | 0,00        | 187,00            |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                  | 351 677,81        | 0,00        | 351 677,81        |
| <b>050</b> |          |          | <b>Rybołówstwo i rybactwo</b>                                                           | <b>175 922,00</b> | <b>0,00</b> | <b>175 922,00</b> |
|            | 05095    |          | Pozostała działalność                                                                   | 175 922,00        | 0,00        | 175 922,00        |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                             | 895,00            | 0,00        | 895,00            |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                       | 65 420,00         | 0,00        | 65 420,00         |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                          | 3 491,00          | 0,00        | 3 491,00          |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                      | 10 661,00         | 0,00        | 10 661,00         |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 184,00            | 0,00        | 184,00            |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                | 7 500,00          | 0,00        | 7 500,00          |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                          | 80 600,00         | 0,00        | 80 600,00         |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                           | 2 000,00          | 0,00        | 2 000,00          |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                 | 400,00            | 0,00        | 400,00            |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                 | 120,00            | 0,00        | 120,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                 | 2 500,00          | 0,00        | 2 500,00          |
|            |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                        | 550,00            | 0,00        | 550,00            |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                        | 1 551,00          | 0,00        | 1 551,00          |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                     | 50,00             | 0,00        | 50,00             |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                             |                     |                   |                     |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>600</b> |       |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                 | <b>4 331 106,75</b> | <b>505 000,00</b> | <b>4 836 106,75</b> |
|            | 60013 |      | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                                                                                                 | 2 000 650,00        | 0,00              | 2 000 650,00        |
|            |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                 | 650,00              | 0,00              | 650,00              |
|            |       | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                            | 2 000 000,00        | 0,00              | 2 000 000,00        |
|            | 60014 |      | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                   | 70 223,75           | 0,00              | 70 223,75           |
|            |       | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                          | 70 223,75           | 0,00              | 70 223,75           |
|            | 60016 |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                      | 2 251 233,00        | 505 000,00        | 2 756 233,00        |
|            |       | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                              | 1 500,00            | 0,00              | 1 500,00            |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                 | 1 350,00            | 0,00              | 1 350,00            |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 260 000,00          | 0,00              | 260 000,00          |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                              | 15 985,00           | 0,00              | 15 985,00           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 48 130,00           | 0,00              | 48 130,00           |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                       | 6 308,00            | 0,00              | 6 308,00            |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                    | 4 000,00            | 0,00              | 4 000,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 40 000,00           | 0,00              | 40 000,00           |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                     | 86 350,00           | 0,00              | 86 350,00           |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                     | 1 030,00            | 0,00              | 1 030,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 100 000,00          | 0,00              | 100 000,00          |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                    | 5 000,00            | 0,00              | 5 000,00            |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                      | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                            | 6 977,00            | 0,00              | 6 977,00            |
|            |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                 | 2 000,00            | 0,00              | 2 000,00            |
|            |       | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 250,00              | 0,00              | 250,00              |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                         | 1 500,00            | 0,00              | 1 500,00            |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                  | 1 670 853,00        | 505 000,00        | 2 175 853,00        |
|            | 60095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                       | 9 000,00            | 0,00              | 9 000,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 1 500,00            | 0,00              | 1 500,00            |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                               | 4 500,00            | 0,00              | 4 500,00            |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                     | 2 000,00            | 0,00              | 2 000,00            |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                            |                   |             |                   |
|------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 1 000,00          | 0,00        | 1 000,00          |
| <b>630</b> |       |      | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>419 100,00</b> | <b>0,00</b> | <b>419 100,00</b> |
|            | 63003 |      | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                                                                                                                               | 358 500,00        | 0,00        | 358 500,00        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 8 900,00          | 0,00        | 8 900,00          |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                      | 1 500,00          | 0,00        | 1 500,00          |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 135 000,00        | 0,00        | 135 000,00        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 40 000,00         | 0,00        | 40 000,00         |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 30 000,00         | 0,00        | 30 000,00         |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 90 000,00         | 0,00        | 90 000,00         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 47 310,00         | 0,00        | 47 310,00         |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 100,00            | 0,00        | 100,00            |
|            |       | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                            | 3 690,00          | 0,00        | 3 690,00          |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 2 000,00          | 0,00        | 2 000,00          |
|            | 63095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 60 600,00         | 0,00        | 60 600,00         |
|            |       | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 9 000,00          | 0,00        | 9 000,00          |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 1 000,00          | 0,00        | 1 000,00          |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                      | 100,00            | 0,00        | 100,00            |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 14 000,00         | 0,00        | 14 000,00         |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 3 000,00          | 0,00        | 3 000,00          |
|            |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 15 000,00         | 0,00        | 15 000,00         |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 15 500,00         | 0,00        | 15 500,00         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 3 000,00          | 0,00        | 3 000,00          |
| <b>700</b> |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                             | <b>480 774,00</b> | <b>0,00</b> | <b>480 774,00</b> |
|            | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                     | 457 074,00        | 0,00        | 457 074,00        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 200,00            | 0,00        | 200,00            |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 206 751,00        | 0,00        | 206 751,00        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 14 753,00         | 0,00        | 14 753,00         |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 38 077,00         | 0,00        | 38 077,00         |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                      | 3 872,00          | 0,00        | 3 872,00          |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 18 410,00         | 0,00        | 18 410,00         |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 290,00            | 0,00        | 290,00            |

|       |       |                                                                                       |                   |                  |                   |
|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                               | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                               | 70,00             | 0,00             | 70,00             |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                               | 15 473,00         | 2 000,00         | 17 473,00         |
|       | 4400  | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe       | 43 200,00         | 0,00             | 43 200,00         |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                              | 1 000,00          | 0,00             | 1 000,00          |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                | 1 300,00          | 0,00             | 1 300,00          |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 4 651,00          | 0,00             | 4 651,00          |
|       | 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                           | 23 700,00         | 1 000,00         | 24 700,00         |
|       | 4580  | Pozostałe odsetki                                                                     | 11 527,00         | 0,00             | 11 527,00         |
|       | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                       | 3 000,00          | 0,00             | 3 000,00          |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 800,00            | 0,00             | 800,00            |
|       | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                  | 70 000,00         | -3 000,00        | 67 000,00         |
| 70095 |       | Pozostała działalność                                                                 | 23 700,00         | 0,00             | 23 700,00         |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                         | 20 000,00         | 0,00             | 20 000,00         |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                               | 1 700,00          | 0,00             | 1 700,00          |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                               | 2 000,00          | 0,00             | 2 000,00          |
| 710   |       | <b>Działalność usługowa</b>                                                           | <b>108 443,45</b> | <b>-3 000,00</b> | <b>105 443,45</b> |
|       | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                 | 89 174,45         | -3 000,00        | 86 174,45         |
|       | 4017  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
|       | 4117  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 2 546,01          | 0,00             | 2 546,01          |
|       | 4127  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 244,14            | 0,00             | 244,14            |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                              | 20 000,00         | 0,00             | 20 000,00         |
|       | 4177  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                              | 24 971,00         | 0,00             | 24 971,00         |
|       | 4217  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 1 100,00          | 0,00             | 1 100,00          |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                               | 30 000,00         | -3 000,00        | 27 000,00         |
|       | 4307  | Zakup usług pozostałych                                                               | 8 313,30          | 0,00             | 8 313,30          |
|       | 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                           | 2 000,00          | 0,00             | 2 000,00          |
|       | 71035 | Cmentarze                                                                             | 19 269,00         | 0,00             | 19 269,00         |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                               | 19 269,00         | 0,00             | 19 269,00         |
| 720   |       | <b>Informatyka</b>                                                                    | <b>63 064,13</b>  | <b>0,00</b>      | <b>63 064,13</b>  |
|       | 72095 | Pozostała działalność                                                                 | 63 064,13         | 0,00             | 63 064,13         |
|       | 4117  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 2 702,30          | 0,00             | 2 702,30          |
|       | 4127  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 50,70             | 0,00             | 50,70             |

|            |       |                                                                                       |                     |                  |                     |
|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
|            | 4177  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                              | 41 526,38           | 0,00             | 41 526,38           |
|            | 4217  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 6 684,75            | 0,00             | 6 684,75            |
|            | 4307  | Zakup usług pozostałych                                                               | 12 100,00           | 0,00             | 12 100,00           |
| <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>                                                        | <b>4 014 161,56</b> | <b>99 428,15</b> | <b>4 113 589,71</b> |
|            | 75011 | Urzędy wojewódzkie                                                                    | 108 064,00          | 0,00             | 108 064,00          |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 88 210,00           | 0,00             | 88 210,00           |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                        | 3 500,00            | 0,00             | 3 500,00            |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 15 354,00           | 0,00             | 15 354,00           |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 1 000,00            | 0,00             | 1 000,00            |
|            | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                          | 259 681,00          | 0,00             | 259 681,00          |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                           | 225,00              | 0,00             | 225,00              |
|            | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                | 172 704,00          | 0,00             | 172 704,00          |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 57 208,00           | 0,00             | 57 208,00           |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                        | 4 084,00            | 0,00             | 4 084,00            |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 10 537,00           | 0,00             | 10 537,00           |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 502,00            | 0,00             | 1 502,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 4 000,00            | 0,00             | 4 000,00            |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                               | 70,00               | 0,00             | 70,00               |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                               | 7 000,00            | 0,00             | 7 000,00            |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                              | 400,00              | 0,00             | 400,00              |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 1 551,00            | 0,00             | 1 551,00            |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 400,00              | 0,00             | 400,00              |
|            | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                        | 2 232 856,56        | 67 428,15        | 2 300 284,71        |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                           | 5 575,00            | 0,00             | 5 575,00            |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 1 219 309,00        | 0,00             | 1 219 309,00        |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                        | 83 713,00           | 0,00             | 83 713,00           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 211 541,00          | 0,00             | 211 541,00          |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 24 147,00           | 0,00             | 24 147,00           |
|            | 4140  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                      | 29 000,00           | 0,00             | 29 000,00           |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                              | 5 000,00            | 0,00             | 5 000,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 71 000,00           | 0,00             | 71 000,00           |
|            | 4260  | Zakup energii                                                                         | 59 000,00           | 0,00             | 59 000,00           |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                                               | 114 000,00          | 0,00             | 114 000,00          |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                               | 2 310,00            | 0,00             | 2 310,00            |

|       |      |                                                                                       |            |           |            |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                               | 206 451,56 | 67 428,15 | 273 879,71 |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 20 000,00  | 0,00      | 20 000,00  |
|       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                         | 10 000,00  | 0,00      | 10 000,00  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                              | 39 600,00  | 0,00      | 39 600,00  |
|       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                          | 2 000,00   | 0,00      | 2 000,00   |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                | 22 500,00  | 0,00      | 22 500,00  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 26 260,00  | 0,00      | 26 260,00  |
|       | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                       | 200,00     | 0,00      | 200,00     |
|       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                       | 500,00     | 0,00      | 500,00     |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 10 750,00  | 0,00      | 10 750,00  |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                            | 70 000,00  | 0,00      | 70 000,00  |
| 75056 |      | Spis powszechny i inne                                                                | 25 055,00  | 0,00      | 25 055,00  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                           | 10 339,00  | 0,00      | 10 339,00  |
|       | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                         | 14 000,00  | 0,00      | 14 000,00  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 716,00     | -150,00   | 566,00     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                              | 0,00       | 150,00    | 150,00     |
| 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                           | 124 000,00 | 20 000,00 | 144 000,00 |
|       | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                    | 1 000,00   | 0,00      | 1 000,00   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 13 000,00  | 0,00      | 13 000,00  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                               | 110 000,00 | 20 000,00 | 130 000,00 |
| 75085 |      | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                    | 485 566,00 | 4 000,00  | 489 566,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                           | 900,00     | 0,00      | 900,00     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 338 511,00 | 0,00      | 338 511,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                        | 19 735,00  | 0,00      | 19 735,00  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 64 126,00  | 0,00      | 64 126,00  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 7 484,00   | 0,00      | 7 484,00   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 12 520,00  | 0,00      | 12 520,00  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                               | 6 700,00   | 0,00      | 6 700,00   |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                               | 840,00     | 0,00      | 840,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                               | 12 050,00  | 4 000,00  | 16 050,00  |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 1 200,00   | 0,00      | 1 200,00   |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                              | 3 350,00   | 0,00      | 3 350,00   |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                | 350,00     | 0,00      | 350,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 10 594,00  | 0,00      | 10 594,00  |



|       |       |                                                                                               |                  |             |                  |
|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|------------------|
|       | 4480  | Podatek od nieruchomości                                                                      | 250,00           | 0,00        | 250,00           |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                           | 6 956,00         | 0,00        | 6 956,00         |
| 75095 |       | Pozostała działalność                                                                         | 778 939,00       | 8 000,00    | 786 939,00       |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                   | 2 100,00         | 0,00        | 2 100,00         |
|       | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                        | 79 200,00        | 0,00        | 79 200,00        |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 293 254,00       | 0,00        | 293 254,00       |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                | 19 729,00        | 0,00        | 19 729,00        |
|       | 4100  | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                            | 30 000,00        | 0,00        | 30 000,00        |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 53 803,00        | 0,00        | 53 803,00        |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych         | 6 540,00         | 0,00        | 6 540,00         |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 7 100,00         | 0,00        | 7 100,00         |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                       | 930,00           | 0,00        | 930,00           |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                       | 20 000,00        | 8 000,00    | 28 000,00        |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                      | 3 500,00         | 0,00        | 3 500,00         |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                        | 61 500,00        | 0,00        | 61 500,00        |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                              | 9 302,00         | 0,00        | 9 302,00         |
|       | 4480  | Podatek od nieruchomości                                                                      | 174 722,00       | 0,00        | 174 722,00       |
|       | 4500  | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                        | 359,00           | 0,00        | 359,00           |
|       | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                               | 16 000,00        | 0,00        | 16 000,00        |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                           | 900,00           | 0,00        | 900,00           |
| 751   |       | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>65 474,00</b> | <b>0,00</b> | <b>65 474,00</b> |
|       | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                         | 1 280,00         | 0,00        | 1 280,00         |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 188,00           | 0,00        | 188,00           |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                      | 1 092,00         | 0,00        | 1 092,00         |
|       | 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                                                   | 64 194,00        | 0,00        | 64 194,00        |
|       | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                        | 41 300,00        | 0,00        | 41 300,00        |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 1 545,50         | 0,00        | 1 545,50         |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych         | 178,50           | 0,00        | 178,50           |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                      | 15 169,00        | 0,00        | 15 169,00        |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 2 268,00         | 0,00        | 2 268,00         |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                       | 0,00             | 0,00        | 0,00             |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                       | 2 637,00         | 0,00        | 2 637,00         |

|            |       |      |                                                                                       |                   |                  |                   |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|            |       | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe       | 250,00            | 0,00             | 250,00            |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                              | 846,00            | 0,00             | 846,00            |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                             | <b>426 050,28</b> | <b>-9 968,28</b> | <b>416 082,00</b> |
|            | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                             | 159 252,28        | -9 968,28        | 149 284,00        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                           | 265,00            | 0,00             | 265,00            |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                | 25 000,00         | 0,00             | 25 000,00         |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 8 620,00          | 0,00             | 8 620,00          |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                        | 601,00            | 0,00             | 601,00            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 2 906,00          | 0,00             | 2 906,00          |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 189,00            | 0,00             | 189,00            |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                              | 7 680,00          | 0,00             | 7 680,00          |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 31 968,28         | -9 968,28        | 22 000,00         |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                         | 8 000,00          | 0,00             | 8 000,00          |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                               | 32 109,00         | 0,00             | 32 109,00         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                               | 5 070,00          | 0,00             | 5 070,00          |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 1 500,00          | 0,00             | 1 500,00          |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                | 35 000,00         | 0,00             | 35 000,00         |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 264,00            | 0,00             | 264,00            |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 80,00             | 0,00             | 80,00             |
|            | 75415 |      | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego                                               | 9 500,00          | 0,00             | 9 500,00          |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 5 000,00          | 0,00             | 5 000,00          |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                               | 2 181,00          | 0,00             | 2 181,00          |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                               | 2 319,00          | 0,00             | 2 319,00          |
|            | 75416 |      | Straż gminna (miejska)                                                                | 171 798,00        | 0,00             | 171 798,00        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                           | 3 000,00          | 0,00             | 3 000,00          |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 115 858,00        | 0,00             | 115 858,00        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                        | 7 410,00          | 0,00             | 7 410,00          |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 21 189,00         | 0,00             | 21 189,00         |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 3 020,00          | 0,00             | 3 020,00          |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 2 000,00          | 0,00             | 2 000,00          |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                         | 4 500,00          | 0,00             | 4 500,00          |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                               | 1 000,00          | 0,00             | 1 000,00          |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                               | 70,00             | 0,00             | 70,00             |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                               | 1 000,00          | 0,00             | 1 000,00          |

|            |       |                                                                                                                                                                   |                      |                   |                      |
|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                  | 1 400,00             | 0,00              | 1 400,00             |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                          | 6 600,00             | 0,00              | 6 600,00             |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                            | 150,00               | 0,00              | 150,00               |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                  | 3 101,00             | 0,00              | 3 101,00             |
|            | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                   | 500,00               | 0,00              | 500,00               |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                               | 1 000,00             | 0,00              | 1 000,00             |
| 75421      |       | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                             | 80 000,00            | 0,00              | 80 000,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 60 000,00            | 0,00              | 60 000,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 10 000,00            | 0,00              | 10 000,00            |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                  | 10 000,00            | 0,00              | 10 000,00            |
| 75495      |       | Pozostała działalność                                                                                                                                             | 5 500,00             | 0,00              | 5 500,00             |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 1 000,00             | 0,00              | 1 000,00             |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 4 500,00             | 0,00              | 4 500,00             |
| <b>757</b> |       | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                  | <b>96 200,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>96 200,00</b>     |
|            | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 96 200,00            | 0,00              | 96 200,00            |
|            | 8110  | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                    | 96 200,00            | 0,00              | 96 200,00            |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                          | <b>137 313,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>137 313,00</b>    |
|            | 75814 | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                       | 64 600,00            | 0,00              | 64 600,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 3 000,00             | 0,00              | 3 000,00             |
|            | 4530  | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                                                 | 55 000,00            | 0,00              | 55 000,00            |
|            | 4680  | Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)                                                                                                  | 6 600,00             | 0,00              | 6 600,00             |
|            | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                           | 72 713,00            | 0,00              | 72 713,00            |
|            | 4810  | Rezerwy                                                                                                                                                           | 72 713,00            | 0,00              | 72 713,00            |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                       | <b>12 624 768,37</b> | <b>935 948,00</b> | <b>13 560 716,37</b> |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                 | 7 607 933,38         | 926 591,00        | 8 534 524,38         |
|            | 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                          | 270 000,00           | 0,00              | 270 000,00           |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                       | 317 061,00           | 0,00              | 317 061,00           |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                 | 4 512 829,00         | 810 000,00        | 5 322 829,00         |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                    | 389 219,00           | 0,00              | 389 219,00           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                | 1 036 610,00         | 0,00              | 1 036 610,00         |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                             | 123 624,00           | 0,00              | 123 624,00           |

|       |      |                                                                                                                                            |              |           |              |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------------|
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 10 260,00    | 0,00      | 10 260,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 178 520,38   | 0,00      | 178 520,38   |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                      | 21 100,00    | -100,00   | 21 000,00    |
|       | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                      | 115 000,00   | 0,00      | 115 000,00   |
|       | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                      | 2 000,00     | 0,00      | 2 000,00     |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                              | 94 423,00    | 0,00      | 94 423,00    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                    | 46 561,00    | 0,00      | 46 561,00    |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                    | 7 920,00     | 0,00      | 7 920,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 167 527,00   | 26 691,00 | 194 218,00   |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                           | 8 036,00     | 0,00      | 8 036,00     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                   | 14 863,00    | 0,00      | 14 863,00    |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                     | 11 715,00    | 0,00      | 11 715,00    |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 267 122,00   | 0,00      | 267 122,00   |
|       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                   | 250,00       | 0,00      | 250,00       |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                        | 12 793,00    | 0,00      | 12 793,00    |
|       | 4950 | Różnice kursowe                                                                                                                            | 500,00       | 0,00      | 500,00       |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                 | 0,00         | 90 000,00 | 90 000,00    |
| 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                | 2 950 545,00 | 13 257,00 | 2 963 802,00 |
|       | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 16 000,00    | 0,00      | 16 000,00    |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 76 182,00    | 0,00      | 76 182,00    |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 1 870 705,00 | 0,00      | 1 870 705,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 121 471,00   | 0,00      | 121 471,00   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 351 526,00   | 0,00      | 351 526,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                      | 36 418,00    | 0,00      | 36 418,00    |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 14 000,00    | 0,00      | 14 000,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 25 320,00    | 6 000,00  | 31 320,00    |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                     | 148 983,00   | 0,00      | 148 983,00   |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                      | 12 000,00    | 0,00      | 12 000,00    |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                              | 73 692,00    | 0,00      | 73 692,00    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                    | 11 651,00    | 0,00      | 11 651,00    |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                    | 3 780,00     | 0,00      | 3 780,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 60 804,00    | 7 257,00  | 68 061,00    |
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                          | 20 000,00    | 0,00      | 20 000,00    |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                           | 8 286,00     | 0,00      | 8 286,00     |

|       |      |                                                                                       |            |           |            |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                              | 5 650,00   | 0,00      | 5 650,00   |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                | 2 170,00   | 0,00      | 2 170,00   |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 88 879,00  | 0,00      | 88 879,00  |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 3 028,00   | 0,00      | 3 028,00   |
| 80110 |      | Gimnazja                                                                              | 35 222,00  | 0,00      | 35 222,00  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                        | 29 426,00  | 0,00      | 29 426,00  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 5 116,00   | 0,00      | 5 116,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 680,00     | 0,00      | 680,00     |
| 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół                                                            | 534 283,00 | -4 000,00 | 530 283,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 11 473,00  | 0,00      | 11 473,00  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 345,00   | 0,00      | 1 345,00   |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                              | 47 789,00  | 0,00      | 47 789,00  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                               | 473 676,00 | -4 000,00 | 469 676,00 |
| 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                              | 31 790,00  | 0,00      | 31 790,00  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                               | 10 000,00  | 0,00      | 10 000,00  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                              | 3 000,00   | 0,00      | 3 000,00   |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 18 790,00  | 0,00      | 18 790,00  |
| 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                       | 512 389,00 | 0,00      | 512 389,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                           | 700,00     | 0,00      | 700,00     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 183 884,00 | 0,00      | 183 884,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                        | 11 187,00  | 0,00      | 11 187,00  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 34 166,00  | 0,00      | 34 166,00  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 945,00   | 0,00      | 1 945,00   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 14 184,00  | 0,00      | 14 184,00  |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                | 192 425,00 | 0,00      | 192 425,00 |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                         | 7 200,00   | 0,00      | 7 200,00   |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                               | 1 600,00   | 0,00      | 1 600,00   |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                               | 480,00     | 0,00      | 480,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                               | 55 670,00  | 0,00      | 55 670,00  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 8 398,00   | 0,00      | 8 398,00   |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 550,00     | 0,00      | 550,00     |

|            |       |                                                                                                                                                                |                   |                 |                   |
|------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 80150      |       | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                             | 603 079,00        | 0,00            | 603 079,00        |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                    | 12 981,00         | 0,00            | 12 981,00         |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                              | 309 593,00        | 0,00            | 309 593,00        |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                             | 57 460,00         | 0,00            | 57 460,00         |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                          | 8 809,00          | 0,00            | 8 809,00          |
|            | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                          | 214 236,00        | 0,00            | 214 236,00        |
| 80153      |       | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                         | 84 801,50         | 100,00          | 84 901,50         |
|            | 2830  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 519,75            | 0,00            | 519,75            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 839,60            | 0,00            | 839,60            |
|            | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                          | 83 442,15         | 100,00          | 83 542,15         |
| 80195      |       | Pozostała działalność                                                                                                                                          | 264 725,49        | 0,00            | 264 725,49        |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                             | 3 183,00          | 0,00            | 3 183,00          |
|            | 4111  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                             | 2 055,00          | 0,00            | 2 055,00          |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                          | 423,00            | 0,00            | 423,00            |
|            | 4121  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                          | 331,00            | 0,00            | 331,00            |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                       | 28 730,00         | 0,00            | 28 730,00         |
|            | 4171  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                       | 13 370,00         | 0,00            | 13 370,00         |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 800,00            | 0,00            | 800,00            |
|            | 4211  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 25 778,82         | 0,00            | 25 778,82         |
|            | 4241  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                          | 436,00            | 0,00            | 436,00            |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                        | 148,00            | 0,00            | 148,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 26 318,00         | 0,00            | 26 318,00         |
|            | 4301  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 82 630,69         | 0,00            | 82 630,69         |
|            | 4411  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                       | 3 597,00          | 0,00            | 3 597,00          |
|            | 4421  | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                   | 17 561,98         | 0,00            | 17 561,98         |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                               | 59 363,00         | 0,00            | 59 363,00         |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                         | <b>574 205,00</b> | <b>8 400,00</b> | <b>582 605,00</b> |
|            | 85111 | Szpitala ogólne                                                                                                                                                | 0,00              | 8 400,00        | 8 400,00          |

|            |       |                                                                                                                                                                                   |                     |             |                     |
|------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
|            | 6220  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych                  | 0,00                | 8 400,00    | 8 400,00            |
| 85153      |       | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                             | 6 000,00            | 0,00        | 6 000,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 6 000,00            | 0,00        | 6 000,00            |
| 85154      |       | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                    | 153 205,00          | 0,00        | 153 205,00          |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                | 4 940,00            | 0,00        | 4 940,00            |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                             | 200,00              | 0,00        | 200,00              |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                          | 43 600,00           | 0,00        | 43 600,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 25 000,00           | 0,00        | 25 000,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 21 165,00           | 0,00        | 21 165,00           |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                  | 2 300,00            | 0,00        | 2 300,00            |
|            | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                     | 2 000,00            | 0,00        | 2 000,00            |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                            | 2 000,00            | 0,00        | 2 000,00            |
|            | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                   | 2 000,00            | 0,00        | 2 000,00            |
|            | 6220  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych                  | 50 000,00           | 0,00        | 50 000,00           |
| 85195      |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                             | 415 000,00          | 0,00        | 415 000,00          |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                        | 415 000,00          | 0,00        | 415 000,00          |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                            | <b>2 085 163,68</b> | <b>0,00</b> | <b>2 085 163,68</b> |
|            | 85202 | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                            | 137 000,00          | 0,00        | 137 000,00          |
|            | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                 | 137 000,00          | 0,00        | 137 000,00          |
| 85205      |       | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                           | 5 000,00            | 0,00        | 5 000,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 1 800,00            | 0,00        | 1 800,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 2 600,00            | 0,00        | 2 600,00            |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                               | 600,00              | 0,00        | 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 | 16 428,00           | 0,00        | 16 428,00           |
|            | 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                | 16 428,00           | 0,00        | 16 428,00           |
| 85214      |       | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                     | 528 235,64          | 0,00        | 528 235,64          |

|       |      |                                                                                                                                                                                                       |            |      |            |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------------|
|       | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 5 168,00   | 0,00 | 5 168,00   |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 522 534,64 | 0,00 | 522 534,64 |
|       | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                     | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
|       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                       | 533,00     | 0,00 | 533,00     |
| 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                  | 101 540,00 | 0,00 | 101 540,00 |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 101 488,00 | 0,00 | 101 488,00 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 52,00      | 0,00 | 52,00      |
| 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                         | 167 160,00 | 0,00 | 167 160,00 |
|       | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 8 836,00   | 0,00 | 8 836,00   |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 157 862,00 | 0,00 | 157 862,00 |
|       | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                     | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
|       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                       | 462,00     | 0,00 | 462,00     |
| 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                             | 864 080,00 | 0,00 | 864 080,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 11 529,00  | 0,00 | 11 529,00  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 542 000,00 | 0,00 | 542 000,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 42 000,00  | 0,00 | 42 000,00  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 98 600,00  | 0,00 | 98 600,00  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                 | 14 050,00  | 0,00 | 14 050,00  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 24 200,00  | 0,00 | 24 200,00  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 13 000,00  | 0,00 | 13 000,00  |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                         | 19 000,00  | 0,00 | 19 000,00  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                               | 1 000,00   | 0,00 | 1 000,00   |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                               | 800,00     | 0,00 | 800,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 58 000,00  | 0,00 | 58 000,00  |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                      | 5 500,00   | 0,00 | 5 500,00   |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                              | 11 000,00  | 0,00 | 11 000,00  |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                | 473,00     | 0,00 | 473,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 18 087,00  | 0,00 | 18 087,00  |
|       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                              | 841,00     | 0,00 | 841,00     |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   | 4 000,00   | 0,00 | 4 000,00   |
| 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                           | 202 800,04 | 0,00 | 202 800,04 |



|            |       |                                                                                                                                                                                                       |                      |                   |                      |
|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|            | 2910  | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 3 200,00             | 0,00              | 3 200,00             |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 199 232,04           | 0,00              | 199 232,04           |
|            | 4580  | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 |
|            | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                       | 368,00               | 0,00              | 368,00               |
| 85295      |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                 | 62 920,00            | 0,00              | 62 920,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 3 600,00             | 0,00              | 3 600,00             |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 42 000,00            | 0,00              | 42 000,00            |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                      | 16 620,00            | 0,00              | 16 620,00            |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                | 700,00               | 0,00              | 700,00               |
| <b>853</b> |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                               | <b>25 300,00</b>     | <b>150 000,00</b> | <b>175 300,00</b>    |
|            | 85395 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                 | 25 300,00            | 150 000,00        | 175 300,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 17 837,00            | 0,00              | 17 837,00            |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                               | 4 000,00             | 0,00              | 4 000,00             |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 2 000,00             | 0,00              | 2 000,00             |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                | 1 463,00             | 0,00              | 1 463,00             |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                  | 0,00                 | 150 000,00        | 150 000,00           |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                  | <b>170 918,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>170 918,00</b>    |
|            | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                                  | 145 918,00           | 0,00              | 145 918,00           |
|            | 3240  | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                 | 141 225,00           | 0,00              | 141 225,00           |
|            | 3260  | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                                                         | 4 693,00             | 0,00              | 4 693,00             |
|            | 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym                                                                                                                                               | 25 000,00            | 0,00              | 25 000,00            |
|            | 3240  | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                 | 25 000,00            | 0,00              | 25 000,00            |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                        | <b>11 808 693,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>11 808 693,00</b> |
|            | 85501 | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                               | 8 079 188,00         | 0,00              | 8 079 188,00         |
|            | 2910  | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 10 000,00            | 0,00              | 10 000,00            |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 200,00               | 0,00              | 200,00               |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 8 000 500,00         | 0,00              | 8 000 500,00         |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 46 680,00            | 0,00              | 46 680,00            |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 3 600,00             | 0,00              | 3 600,00             |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 9 890,00             | 0,00              | 9 890,00             |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                 | 1 358,00             | 0,00              | 1 358,00             |

|       |      |                                                                                                                                                                                                       |              |      |              |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|--------------|
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 2 000,00     | 0,00 | 2 000,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 1 721,00     | 0,00 | 1 721,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 1 551,00     | 0,00 | 1 551,00     |
|       | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                     | 1 000,00     | 0,00 | 1 000,00     |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   | 688,00       | 0,00 | 688,00       |
| 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                           | 2 860 670,00 | 0,00 | 2 860 670,00 |
|       | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 6 000,00     | 0,00 | 6 000,00     |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 200,00       | 0,00 | 200,00       |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 2 650 553,00 | 0,00 | 2 650 553,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 59 600,00    | 0,00 | 59 600,00    |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 850,00       | 0,00 | 850,00       |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 131 000,00   | 0,00 | 131 000,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                 | 1 458,00     | 0,00 | 1 458,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 2 000,00     | 0,00 | 2 000,00     |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                               | 250,00       | 0,00 | 250,00       |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 3 987,00     | 0,00 | 3 987,00     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                              | 121,00       | 0,00 | 121,00       |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 1 551,00     | 0,00 | 1 551,00     |
|       | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                     | 1 000,00     | 0,00 | 1 000,00     |
|       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                       | 100,00       | 0,00 | 100,00       |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   | 2 000,00     | 0,00 | 2 000,00     |
| 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                   | 1 000,00     | 0,00 | 1 000,00     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 830,00       | 0,00 | 830,00       |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 150,00       | 0,00 | 150,00       |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                 | 20,00        | 0,00 | 20,00        |
| 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                    | 342 835,00   | 0,00 | 342 835,00   |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 700,00       | 0,00 | 700,00       |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 300 000,00   | 0,00 | 300 000,00   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 28 460,00    | 0,00 | 28 460,00    |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 1 550,00     | 0,00 | 1 550,00     |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 5 555,00     | 0,00 | 5 555,00     |

|            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                    |                     |
|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                       | 775,00              | 0,00               | 775,00              |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 570,00            | 0,00               | 1 570,00            |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 933,00            | 0,00               | 2 933,00            |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                            | 782,00              | 0,00               | 782,00              |
|            | 4560  | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                                                                                 | 10,00               | 0,00               | 10,00               |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                                                         | 500,00              | 0,00               | 500,00              |
| 85508      |       | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 42 000,00           | 0,00               | 42 000,00           |
|            | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                           | 42 000,00           | 0,00               | 42 000,00           |
| 85510      |       | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                                                                                                                                                                               | 380 000,00          | 0,00               | 380 000,00          |
|            | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                           | 380 000,00          | 0,00               | 380 000,00          |
| 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 | 58 000,00           | 0,00               | 58 000,00           |
|            | 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                                                                                                          | 58 000,00           | 0,00               | 58 000,00           |
| 85595      |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 45 000,00           | 0,00               | 45 000,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                              | 45 000,00           | 0,00               | 45 000,00           |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>3 617 616,29</b> | <b>-862 600,00</b> | <b>2 755 016,29</b> |
|            | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                | 10 000,00          | 10 000,00           |
|            | 2830  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych                                                                                                                                              | 0,00                | 10 000,00          | 10 000,00           |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                | 0,00               | 0,00                |
| 90002      |       | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 771 479,00        | 0,00               | 1 771 479,00        |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                 | 225,00              | 0,00               | 225,00              |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                           | 53 777,00           | 0,00               | 53 777,00           |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3 081,00            | 0,00               | 3 081,00            |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9 780,00            | 0,00               | 9 780,00            |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                       | 1 395,00            | 0,00               | 1 395,00            |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 70,00               | 0,00               | 70,00               |

|       |      |                                                                                                                                                 |              |             |              |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 1 700 000,00 | 0,00        | 1 700 000,00 |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                        | 200,00       | 0,00        | 200,00       |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                | 1 551,00     | 0,00        | 1 551,00     |
|       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                 | 1 000,00     | 0,00        | 1 000,00     |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                             | 400,00       | 0,00        | 400,00       |
| 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                        | 145 798,00   | 0,00        | 145 798,00   |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                     | 2 540,00     | 0,00        | 2 540,00     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               | 39 200,00    | 0,00        | 39 200,00    |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                  | 2 282,00     | 0,00        | 2 282,00     |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | 11 000,00    | 0,00        | 11 000,00    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                           | 1 530,00     | 0,00        | 1 530,00     |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                        | 20 800,00    | 0,00        | 20 800,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 5 000,00     | 0,00        | 5 000,00     |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                         | 820,00       | 0,00        | 820,00       |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 57 000,00    | 0,00        | 57 000,00    |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                | 5 426,00     | 0,00        | 5 426,00     |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                             | 200,00       | 0,00        | 200,00       |
| 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                         | 141 226,93   | 2 000,00    | 143 226,93   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 33 226,93    | 0,00        | 33 226,93    |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                   | 500,00       | 0,00        | 500,00       |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                         | 500,00       | 2 000,00    | 2 500,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 107 000,00   | 0,00        | 107 000,00   |
| 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                 | 400 254,36   | 0,00        | 400 254,36   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 4 700,00     | 0,00        | 4 700,00     |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                   | 200 000,00   | 0,00        | 200 000,00   |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                         | 195 554,36   | 0,00        | 195 554,36   |
| 90017 |      | Zakłady gospodarki komunalnej                                                                                                                   | 915 000,00   | -915 000,00 | 0,00         |
|       | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów                                                                                                     | 915 000,00   | -915 000,00 | 0,00         |
| 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                     | 3 500,00     | 0,00        | 3 500,00     |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                          | 3 500,00     | 0,00        | 3 500,00     |
| 90026 |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                              | 106 700,00   | 40 000,00   | 146 700,00   |
|       | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 10 000,00    | 0,00        | 10 000,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 5 000,00     | 0,00        | 5 000,00     |

|            |       |                                                                                                                                                                                          |                     |                   |                     |
|------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 91 700,00           | 40 000,00         | 131 700,00          |
| 90095      |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                    | 133 658,00          | 400,00            | 134 058,00          |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                       | 622,00              | 0,00              | 622,00              |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                    | 89,00               | 0,00              | 89,00               |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                 | 3 600,00            | 0,00              | 3 600,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 2 000,00            | 0,00              | 2 000,00            |
|            | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                            | 6 000,00            | 0,00              | 6 000,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 121 347,00          | 400,00            | 121 747,00          |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                          | <b>2 443 849,58</b> | <b>-3 879,72</b>  | <b>2 439 969,86</b> |
|            | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                | 998 288,48          | 0,00              | 998 288,48          |
|            | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                         | 788 000,00          | 0,00              | 788 000,00          |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 38 400,48           | 0,00              | 38 400,48           |
|            | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                            | 50 000,00           | 0,00              | 50 000,00           |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                  | 75 608,00           | 0,00              | 75 608,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 2 000,00            | 0,00              | 2 000,00            |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                               | 44 280,00           | 0,00              | 44 280,00           |
|            | 92116 | Biblioteki                                                                                                                                                                               | 1 330 000,00        | 0,00              | 1 330 000,00        |
|            | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                         | 480 000,00          | 0,00              | 480 000,00          |
|            | 6220  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych                         | 850 000,00          | 0,00              | 850 000,00          |
|            | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                  | 20 000,00           | 3 000,00          | 23 000,00           |
|            | 2720  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 20 000,00           | 0,00              | 20 000,00           |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                 | 0,00                | 3 000,00          | 3 000,00            |
|            | 92195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                    | 95 561,10           | -6 879,72         | 88 681,38           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 36 560,16           | -6 879,72         | 29 680,44           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 59 000,94           | 0,00              | 59 000,94           |
| <b>926</b> |       | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                  | <b>640 068,98</b>   | <b>-87 000,00</b> | <b>553 068,98</b>   |
|            | 92601 | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                         | 373 450,00          | -90 000,00        | 283 450,00          |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 13 000,00           | 0,00              | 13 000,00           |
|            | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                            | 13 000,00           | 0,00              | 13 000,00           |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                  | 344 250,00          | -90 000,00        | 254 250,00          |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 2 500,00            | 0,00              | 2 500,00            |

|       |      |                                                                                                                                                                                                                            |            |          |            |
|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|------------|
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 700,00     | 0,00     | 700,00     |
| 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                       | 80 000,00  | 0,00     | 80 000,00  |
|       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                  | 80 000,00  | 0,00     | 80 000,00  |
| 92695 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 186 618,98 | 3 000,00 | 189 618,98 |
|       | 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 | 9 000,00   | 0,00     | 9 000,00   |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 550,00     | 0,00     | 550,00     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 112 271,00 | 0,00     | 112 271,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 7 914,00   | 0,00     | 7 914,00   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 21 360,00  | 0,00     | 21 360,00  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                      | 3 045,00   | 0,00     | 3 045,00   |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 4 000,00   | 0,00     | 4 000,00   |
|       | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 3 100,00   | 0,00     | 3 100,00   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 6 342,84   | 0,00     | 6 342,84   |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 6 000,00   | 0,00     | 6 000,00   |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 1 000,00   | 0,00     | 1 000,00   |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 340,00     | 0,00     | 340,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 3 000,14   | 3 000,00 | 6 000,14   |
|       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                              | 1 845,00   | 0,00     | 1 845,00   |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 3 200,00   | 0,00     | 3 200,00   |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 3 101,00   | 0,00     | 3 101,00   |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 550,00     | 0,00     | 550,00     |

|               |  |  |               |            |               |
|---------------|--|--|---------------|------------|---------------|
| <b>Razem:</b> |  |  | 44 679 253,44 | 732 328,15 | 45 411 581,59 |
|---------------|--|--|---------------|------------|---------------|

## **WYDATKI MAJĄTKOWE**

### 1. wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2020- po zmianie

| Lp.              | Nazwa zadania                                                                  | dział, rozdział, § | Plan przed zmianami | Zmiana               | Plan po zmianie  |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|----------------------|------------------|
| 1.               | Pomoc finansowa na zadanie „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 190 w m. Margonin” | 600-60013-6300     | 2.000.000           |                      | 2.000.000        |
| 2.               | Przebudowa wraz z rozbudową drogi gminnej w miejscowości Lipiniec              | 600-60016-6050     | 775.353             |                      | 775.353          |
| 3.               | Przebudowa drogi gminnej nr 198009P w miejscowości Radwanki                    | 600-60016-6050     | 29.500              |                      | 29.500           |
| 4.               | Budowa chodnika na ul. Sosnowej w Margoninie                                   | 600-60016-6050     | 150.000             | +10.000              | 160.000          |
| 5.               | Budowa i modernizacja dróg i chodników na terenie Gminy Margonin               | 600-60016-6050     | 116.000             |                      | 116.000          |
| 6.               | Budowa drogi gminnej nr 198044P w miejscowości Młynary                         | 600-60016-6050     | 600.000             | -135.000             | 465.000          |
| 7.               | Przebudowa drogi gminnej nr 198039P w Lipińcu-etap III                         | 600-60016-6050     | -                   | +374.478<br>+255.522 | 630.000          |
| <b>Dział 600</b> |                                                                                |                    | <b>3.670.853</b>    | <b>+ 505.000</b>     | <b>4.175.853</b> |
| 8                | Zakup nieruchomości na mienie gminne                                           | 700-70005-6060     | 70.000              | -3.000               | 67.000           |
| <b>Dział 700</b> |                                                                                |                    | <b>70.000</b>       | <b>-3.000</b>        | <b>67.000</b>    |
| 9.               | Przebudowa węzła sanitarnego w budynku urzędu miasta i gminy Margonin          | 750-75023-6050     | 70.000              |                      | 70.000           |
| <b>Dział 750</b> |                                                                                |                    | <b>70.000</b>       |                      | <b>70.000</b>    |
| 10.              | Zmiana systemu ogrzewania w Szkole Podstawowej w Lipinach                      | 801-80101-6050     | -                   | +90.000              | 90.000           |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                |                |                  |                      |                  |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|----------------------|------------------|
| <b>Dział 801</b> |                                                                                                                                                                                                                                |                | -                | <b>+90.000</b>       | <b>90/000</b>    |
| 11.              | Dotacja dla instytucji kultury MGBP w Margoninie na <i>Przebudowę z nadbudową i rozbudową budynku kina na nową siedzibę MGBP w Margoninie oraz budowę filii bibliotecznej w Lipinach- wyposażenie świetlicy terapeutycznej</i> | 851-85154-6220 | 50.000           |                      | 50.000           |
| 12.              | Przebudowa gabinetów lekarskich w Margoninie przy ul. Polnej- etap III                                                                                                                                                         | 851-85195-6050 | 415.000          | +230.000<br>-230.000 | 415.000          |
| 13.              | Dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego im. Romana Drewna w Chodzieży na dofinansowanie zakupu USG                                                                                                                             | 851-85111-6220 | -                | +8.400               | 8.400            |
| <b>Dział 851</b> |                                                                                                                                                                                                                                |                | <b>465.000</b>   | <b>+8.400</b>        | <b>473.400</b>   |
| 14.              | Zakup samochodu dla osób niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                     | 853-85395-6060 | -                | +150.000             | 150.000          |
| <b>Dział 853</b> |                                                                                                                                                                                                                                |                | -                | <b>+150.000</b>      | <b>150.000</b>   |
| 15.              | Dokapitalizowanie spółki Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. Margonin na realizację zadania pn. „Przebudowa stacji uzdatniania wody i hydroforni”                                                                              | 900-90017-6010 | 915.000          | -915.000             | -                |
| <b>Dział 900</b> |                                                                                                                                                                                                                                |                | <b>915.000</b>   | <b>-915.000</b>      | -                |
| 16.              | Budowa Sali wiejskiej wraz z remizą OSP w Próchnowie                                                                                                                                                                           | 921-92109-6050 | 44.280           |                      | 44.280           |
| 17.              | Dotacja dla instytucji kultury MGBP w Margoninie na <i>Przebudowę z nadbudową i rozbudową budynku kina na nową siedzibę MGBP w Margoninie oraz budowę filii bibliotecznej w Lipinach</i>                                       | 921-92116-6220 | 850.000          |                      | 850.000          |
| <b>Dział 921</b> |                                                                                                                                                                                                                                |                | <b>894.280</b>   |                      | <b>894.280</b>   |
| <b>Ogółem:</b>   |                                                                                                                                                                                                                                |                | <b>6.085.133</b> | <b>-164.600</b>      | <b>5.920.533</b> |



**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH**  
**NA ROK 2020- po zmianie**

**1. DOCHODY**

**1.1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej**

| Dział,<br>rozdział, § | Nazwa działu, rozdziału, §                                                                                                                  | Plan przed<br>zmianami | Zmiana | Plan po<br>zmianie |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------|--------------------|
| <b>855</b>            | <b>Rodzina</b>                                                                                                                              | <b>73.816</b>          |        | <b>73.816</b>      |
| 85502                 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 73.816                 |        | 73.816             |
| 098<br>0              | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego                                                                    | 73.816                 |        | 73.816             |
| <b>Ogółem:</b>        |                                                                                                                                             | <b>73.816</b>          |        | <b>73.816</b>      |

**1.2. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami**

| Dział,<br>rozdział, § | Nazwa działu, rozdziału, §                                                                                                                            | Plan przed<br>zmianami | Zmiana | Plan po<br>zmianie |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------|--------------------|
| <b>010</b>            | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                          | <b>358.711,37</b>      |        | <b>358.711,37</b>  |
| 01095                 | Pozostała działalność                                                                                                                                 | 358.711,37             |        | 358.711,37         |
| 2010                  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 358.711,37             |        | 358.711,37         |
| <b>750</b>            | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                        | <b>133.119</b>         |        | <b>133.119</b>     |
| 75011                 | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                    | 108.064                |        | 108.064            |
| 2010                  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 108.064                |        | 108.064            |
| 75056                 | Spis powszechny i inne                                                                                                                                | 25.055                 |        | 25.055             |
| 2010                  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 25.055                 |        | 25.055             |
| <b>751</b>            | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                         | <b>65.474</b>          |        | <b>65.474</b>      |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                 |                   |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 75101      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                                                                       | 1.280             |                 | 1.280             |
| 2010       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                                                                       | 1.280             |                 | 1.280             |
| 75107      | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                                                                                                                                                                                                                 | 64.194            |                 | 64.194            |
| 2010       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                                                                       | 64.194            |                 | 64.194            |
| <b>758</b> | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                                                    | -                 | <b>6.282,91</b> | <b>6.282,91</b>   |
| 75814      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                                                                 | -                 | 6.282,91        | 6.282,91          |
| 2010       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                                                                       | -                 | 6.282,91        | 6.282,91          |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>84.801,50</b>  |                 | <b>84.801,50</b>  |
| 80153      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                                                                      | 84.801,50         |                 | 84.801,50         |
| 2010       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                                                                       | 84.801,50         |                 | 84.801,50         |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>2.600</b>      |                 | <b>2.600</b>      |
| 85215      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                                                                        | 2.600             |                 | 2.600             |
| 2010       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                                                                       | 2.600             |                 | 2.600             |
| <b>855</b> | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>11.290.858</b> |                 | <b>11.290.858</b> |
| 85501      | Świadczenia wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                     | 8.068.188         |                 | 8.068.188         |
| 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 | 8.068.188         |                 | 8.068.188         |
| 85502      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                 | 2.853.670         |                 | 2.853.670         |
| 2010       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                                                                       | 2.853.670         |                 | 2.853.670         |
| 85503      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                         | 1.000             |                 | 1.000             |

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |                 |                      |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|----------------------|
| 2010           | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                                                                                                                       | 1.000                |                 | 1.000                |
| 85504          | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 310.000              |                 | 310.000              |
| 2010           | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                                                                                                                       | 310.000              |                 | 310.000              |
| 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 | 58.000               |                 | 58.000               |
| 2010           | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                                                                                                                       | 58.000               |                 | 58.000               |
| <b>Ogółem:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>11.935.563,87</b> | <b>6.282,91</b> | <b>11.941.846,78</b> |

## 2. WYDATKI

### 2.1. Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

| Dział, rozdział, § | Nazwa działu, rozdziału, §                                                            | Plan przed zmianami | Zmiana          | Plan po zmianie   |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|-------------------|
| <b>010</b>         | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                          | <b>358.711,37</b>   |                 | <b>358.711,37</b> |
| 01095              | Pozostała działalność                                                                 | 358.711,37          |                 | 358.711,37        |
| 4110               | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 346,98              |                 | 346,98            |
| 4120               | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 38,86               |                 | 38,86             |
| 4170               | Wynagrodzenia bezosobowe                                                              | 2.008               |                 | 2.008             |
| 4210               | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 4.452,72            |                 | 4.452,72          |
| 4300               | Zakup usług pozostałych                                                               | 187                 |                 | 187               |
| 4430               | Różne opłaty i składki                                                                | 351.677,81          |                 | 351.677,81        |
| <b>750</b>         | <b>Administracja publiczna</b>                                                        | <b>133.119</b>      | <b>4.643,68</b> | <b>137.762,68</b> |
| 75011              | Urzędy wojewódzkie                                                                    | 108.064             |                 | 108.064           |
| 4010               | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 88.210              |                 | 88.210            |
| 4040               | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                        | 3.500               |                 | 3.500             |
| 4110               | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 15.354              |                 | 15.354            |
| 4440               | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 1.000               |                 | 1.000             |
| 75023              | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                        | -                   | 4.643,68        | 4.643,68          |
| 4300               | Zakup usług pozostałych                                                               | -                   | 4.643,68        | 4.643,68          |
| 75056              | Spis powszechny i inne                                                                | 25.055              |                 | 25.055            |
| 3020               | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                           | 10.339              |                 | 10.339            |

|            |                                                                                                                                                               |                   |                 |                   |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 3040       | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                 | 14.000            |                 | 14.000            |
| 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 716               | -150            | 566               |
| 4410       | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                      | -                 | 150             | 150               |
| <b>751</b> | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                 | <b>65.474</b>     |                 | <b>65.474</b>     |
| 75101      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                         | 1.280             |                 | 1.280             |
| 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                            | 188               |                 | 188               |
| 4170       | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                      | 1.092             |                 | 1.092             |
| 75107      | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                                                                                                                   | 64.194            |                 | 64.194            |
| 3030       | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                        | 41.300            |                 | 41.300            |
| 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                            | 1.545,50          |                 | 1.545,50          |
| 4120       | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                         | 178,50            |                 | 178,50            |
| 4170       | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                      | 15.169            |                 | 15.169            |
| 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 2.268             |                 | 2.268             |
| 4300       | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 2.637             |                 | 2.637             |
| 4400       | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                               | 250               |                 | 250               |
| 4410       | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                      | 846               |                 | 846               |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                   | <b>84.801,50</b>  | <b>1.639,23</b> | <b>86.440,73</b>  |
| 80101      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                             | -                 | 1.639,23        | 1.639,23          |
| 4300       | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | -                 | 1.639,23        | 1.639,23          |
| 80153      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                        | 84.801,50         |                 | 84.801,50         |
| 2830       | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 519,75            |                 | 519,75            |
| 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 839,60            |                 | 839,60            |
| 4240       | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                         | 83.442,15         |                 | 83.442,15         |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                        | <b>2.600</b>      |                 | <b>2.600</b>      |
| 85215      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                          | 2.600             |                 | 2.600             |
| 3110       | Świadczenia społeczne                                                                                                                                         | 2.548             |                 | 2.548             |
| 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 52                |                 | 52                |
| <b>855</b> | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                | <b>11.290.858</b> |                 | <b>11.290.858</b> |
| 85501      | Świadczenia wychowawcze                                                                                                                                       | 8.068.188         |                 | 8.068.188         |
| 3020       | Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń                                                                                                                    | 200               |                 | 200               |
| 3110       | Świadczenia społeczne                                                                                                                                         | 8.000.500         |                 | 8.000.500         |
| 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                             | 46.680            |                 | 46.680            |
| 4040       | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                | 3.600             |                 | 3.600             |
| 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                            | 9.890             |                 | 9.890             |
| 4120       | Składki na Fundusz Pracy oraz                                                                                                                                 |                   |                 |                   |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |  |           |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|-----------|
|       | Solidarnościowy Fundusz wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.358     |  | 1.358     |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2.000     |  | 2.000     |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.721     |  | 1.721     |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.551     |  | 1.551     |
| 4700  | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                                                         | 688       |  | 688       |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                                                                 | 2.853.670 |  | 2.853.670 |
| 3020  | Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                  | 200       |  | 200       |
| 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2.650.553 |  | 2.650.553 |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                           | 59.600    |  | 59.600    |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                              | 850       |  | 850       |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                          | 131.000   |  | 131.000   |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                       | 1.458     |  | 1.458     |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2.000     |  | 2.000     |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 250       |  | 250       |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3.987     |  | 3.987     |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 121       |  | 121       |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.551     |  | 1.551     |
| 4610  | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                                                                                                             | 100       |  | 100       |
| 4700  | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                                                         | 2.000     |  | 2.000     |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.000     |  | 1.000     |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                           | 830       |  | 830       |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                          | 150       |  | 150       |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                       | 20        |  | 20        |
| 85504 | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 310.000   |  | 310.000   |
| 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 300.000   |  | 300.000   |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7.000     |  | 7.000     |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.255     |  | 1.255     |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                       | 175       |  | 175       |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.570     |  | 1.570     |
| 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 | 58.000    |  | 58.000    |
| 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                                                                                                          | 58.000    |  | 58.000    |

|  |                |                      |                 |                      |
|--|----------------|----------------------|-----------------|----------------------|
|  | <b>Ogółem:</b> | <b>11.935.563,87</b> | <b>6.282,91</b> | <b>11.941.846,78</b> |
|--|----------------|----------------------|-----------------|----------------------|

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH**  
**NA ROK 2020- po zmianie**

**1. DOCHODY**

**1.1. Dotacje celowe na realizację zadań własnych- bieżących**

| Dział,<br>rozdział, § | Nazwa działu, rozdziału, §                                                                                                                                                         | Plan przed<br>zmianami | Zmiana           | Plan po<br>zmianie |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|--------------------|
| <b>758</b>            | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                           | -                      | <b>37.098,76</b> | <b>37.098,76</b>   |
| 75814                 | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                        | -                      | 37.098,76        | 37.098,76          |
| 2030                  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                             | -                      | 37.098,76        | 37.098,76          |
| <b>801</b>            | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                        | <b>245.313</b>         |                  | <b>245.313</b>     |
| 80104                 | Przedszkola                                                                                                                                                                        | 245.313                |                  | 245.313            |
| 2030                  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                             | 245.313                |                  | 245.313            |
| <b>852</b>            | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                             | <b>691.867,04</b>      |                  | <b>691.867,04</b>  |
| 85213                 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 13.142                 |                  | 13.142             |
| 2030                  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                             | 13.142                 |                  | 13.142             |
| 85214                 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                       | 342.703                |                  | 342.703            |
| 2030                  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                             | 342.703                |                  | 342.703            |
| 85216                 | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                      | 126.289                |                  | 126.289            |
| 2030                  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                             | 126.289                |                  | 126.289            |
| 85219                 | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                          | 110.501                |                  | 110.501            |
| 2030                  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                             | 110.501                |                  | 110.501            |
| 85230                 | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                        | 99.232,04              |                  | 99.232,04          |
| 2030                  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                             | 99.232,04              |                  | 99.232,04          |
| <b>854</b>            | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                               | <b>85.918</b>          |                  | <b>85.918</b>      |
| 85415                 | Pomoc materialna dla uczniów o                                                                                                                                                     |                        |                  |                    |

|                |                                                                                                        |                     |                  |                     |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
|                | charakterze socjalnym                                                                                  | 85.918              |                  | 85.918              |
| 2030           | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 85.918              |                  | 85.918              |
| <b>Ogółem:</b> |                                                                                                        | <b>1.023.098,04</b> | <b>37.098,76</b> | <b>1.060.196,80</b> |

## **1.2. Dotacje celowe na realizację zadań własnych- inwestycyjnych**

|                |                                                                                                        |   |                 |                 |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------|-----------------|
| <b>758</b>     | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                               | - | <b>2.268,48</b> | <b>2.268,48</b> |
| 75814          | Różne rozliczenia finansowe                                                                            | - | 2.268,48        | 2.268,48        |
| 2030           | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | - | 2.268,48        | 2.268,48        |
| <b>Ogółem:</b> |                                                                                                        | - | <b>2.268,48</b> | <b>2.268,48</b> |

## **2. WYDATKI**

### **2.1. Wydatki na realizację zadań własnych-bieżących**

| Dział, rozdział, § | Nazwa działu, rozdziału, §                                                                                                                                                        | Plan przed zmianami | Zmiana           | Plan po zmianie   |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| <b>750</b>         | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                    | -                   | <b>37.098,76</b> | <b>37.098,76</b>  |
| 75023              | Urzędy miast (miasta i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                  | -                   | 37.098,76        | 37.098,76         |
| 4300               | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | -                   | 37.098,76        | 37.098,76         |
| <b>801</b>         | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                       | <b>245.313</b>      |                  | <b>245.313</b>    |
| 80104              | Przedszkola                                                                                                                                                                       | 245.313             |                  | 245.313           |
| 4010               | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                 | 245.313             |                  | 245.313           |
| <b>852</b>         | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                            | <b>691.867,04</b>   |                  | <b>691.867,04</b> |
| 85213              | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 13.142              |                  | 13.142            |
| 4130               | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                | 13.142              |                  | 13.142            |
| 85214              | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                      | 342.703             |                  | 342.703           |
| 3110               | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 342.703             |                  | 342.703           |
| 85216              | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                     | 126.289             |                  | 126.289           |
| 3110               | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 126.289             |                  | 126.289           |
| 85219              | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                         | 110.501             |                  | 110.501           |
| 4010               | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                 | 94.200              |                  | 94.200            |
| 4110               | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                | 14.268              |                  | 14.268            |
| 4120               | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                             | 2.033               |                  | 2.033             |
| 85230              | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                       | 99.232,04           |                  | 99.232,04         |
| 3110               | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 99.232,04           |                  | 99.232,04         |
| <b>854</b>         | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                              | <b>85.918</b>       |                  | <b>85.918</b>     |
| 85415              | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                              | 85.918              |                  | 85.918            |



|      |                               |                     |                  |                     |
|------|-------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| 3240 | Stypendia dla uczniów         | 81.826              |                  | 81.826              |
| 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 3.092               |                  | 4.092               |
|      | <b>Ogółem:</b>                | <b>1.023.098,04</b> | <b>37.098,76</b> | <b>1.060.196,80</b> |

## 2.2. Wydatki na realizację zadań własnych-inwestycyjnych

|            |                                            |   |                 |                 |
|------------|--------------------------------------------|---|-----------------|-----------------|
| <b>600</b> | <b>Transport i łączność</b>                | - | <b>2.268,48</b> | <b>2.268,48</b> |
| 60016      | Drogi publiczne gminne                     | - | 2.268,48        | 2.268,48        |
| 6050       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - | 2.268,48        | 2.268,48        |
|            | <b>Ogółem:</b>                             | - | <b>2.268,48</b> | <b>2.268,48</b> |

**DOCHODY I WYDATKI ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE  
POROZUMIEŃ NA 2020 ROK**

**1. DOCHODY**

**1.1. Dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.**

| Dział, rozdział, § | Nazwa działu, rozdziału, §                                                                                                                   | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie   |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|--------------|
| <b>921</b>         | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                              | <b>8.000</b> |        | <b>8.000</b> |
| 92105              | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                         | 8.000        |        | 8.000        |
| 2320               | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 8.000        |        | 8.000        |
| <b>Ogółem:</b>     |                                                                                                                                              | <b>8.000</b> |        | <b>8.000</b> |

**2. WYDATKI**

**2.1. Wydatki na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.**

| Dział, rozdział, § | Nazwa działu, rozdziału, §                                       | Kwota przed zmianą | Kwota zmiany | Kwota po zmianie |
|--------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|------------------|
| <b>921</b>         | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                  | <b>8.000</b>       |              | <b>8.000</b>     |
| 92109              | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                        | 8.000              |              | 8.000            |
| 2480               | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 8.000              |              | 8.000            |
| <b>Ogółem:</b>     |                                                                  | <b>8.000</b>       |              | <b>8.000</b>     |

**ZESTAWIENIE DOTACJI PRZEKAZANYCH Z BUDŻETU GMINY**  
**NA ROK 2020- po zmianie**

**Dla jednostek sektora finansów publicznych**

**1. Bieżące**

*Celowe*

| Dział, rozdział, § | Nazwa działu, rozdziału                                                                                                                         | Kwota przed zmianami | Zmiana | Kwota po zmianie |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|------------------|
| <b>600</b>         | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                     | <b>70.223,75</b>     |        | <b>70.223,75</b> |
| 60014              | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                       | 70.223,75            |        | 70.223,75        |
| 2710               | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących              | 70.223,75            |        | 70.223,75        |
| <b>801</b>         | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                     | <b>16.000</b>        |        | <b>16.000</b>    |
| 80104              | Przedszkola                                                                                                                                     | 16.000               |        | 16.000           |
| 2310               | Dotacje celowe przekazanie gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego     | 16.000               |        | 16.000           |
| <b>900</b>         | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                | <b>10.000</b>        |        | <b>10.000</b>    |
| 90026              | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                              | 10.000               |        | 10.000           |
| 2320               | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 10.000               |        | 10.000           |
| <b>Ogółem:</b>     |                                                                                                                                                 | <b>96.223,75</b>     |        | <b>96.223,75</b> |

*Podmiotowe*

| Dział, rozdział, § | Nazwa działu, rozdziału                                          | Kwota przed zmianami | Zmiana | Kwota po zmianie |
|--------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|------------------|
| <b>921</b>         | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                  | <b>1.268.000</b>     |        | <b>1.268.000</b> |
| 92109              | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                        | 788.000              |        | 788.000          |
| 2480               | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 788.000              |        | 788.000          |

|                |                                                                  |                  |  |                  |
|----------------|------------------------------------------------------------------|------------------|--|------------------|
| 92116          | Biblioteki                                                       | 480.000          |  | 480.000          |
| 2480           | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 480.000          |  | 480.000          |
| <b>Ogółem:</b> |                                                                  | <b>1.268.000</b> |  | <b>1.268.000</b> |

## 2. Majątkowe

### *Celowe*

| Dział, rozdział, § | Nazwa działu, rozdziału                                                                                                                                          | Kwota przed zmianami | Zmiana       | Kwota po zmianie |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|------------------|
| <b>600</b>         | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                      | <b>2.000.000</b>     |              | <b>2.000.000</b> |
| 60013              | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                                                      | 2.000.000            |              | 2.000.000        |
| 6300               | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie                                                        | 2.000.000            |              | 2.000.000        |
| <b>851</b>         | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                           | <b>50.000</b>        | <b>8.400</b> | <b>58.400</b>    |
| 85111              | Szpitala ogólne                                                                                                                                                  | -                    | 8.400        | 8.400            |
| 6220               | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | -                    | 8.400        | 8.400            |
| 85154              | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                   | 50.000               |              | 50.000           |
| 6220               | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 50.000               |              | 50.000           |
| <b>921</b>         | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                  | <b>850.000</b>       |              | <b>850.000</b>   |
| 92116              | Biblioteki                                                                                                                                                       | 850.000              |              | 850.000          |
| 6220               | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 850.000              |              | 850.000          |
| <b>Ogółem:</b>     |                                                                                                                                                                  | <b>2.900.000</b>     | <b>8.400</b> | <b>2.908.400</b> |

## Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

### 1. Bieżące

### *Celowe*

| Dział, rozdział, § | Nazwa działu, rozdziału  | Kwota przed zmianami | Zmiana | Kwota po zmianie |
|--------------------|--------------------------|----------------------|--------|------------------|
| <b>630</b>         | <b>Turystyka</b>         | <b>9.000</b>         |        | <b>9.000</b>     |
| 63095              | Pozostała działalność    | 9.000                |        | 9.000            |
| 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 | 9.000         |               | 9.000         |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                       | <b>519,75</b> |               | <b>519,75</b> |
| 80153      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                            | 519,75        |               | 519,75        |
| 2830       | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych                                    | 519,75        |               | 519,75        |
| <b>900</b> | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                  | -             | <b>10.000</b> | <b>10.000</b> |
| 90001      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                 | -             | 10.000        | 10.000        |
| 2830       | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych                                    | -             | 10.000        | 10.000        |
| <b>921</b> | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                   | <b>20.000</b> |               | <b>20.000</b> |
| 92120      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                           | 20.000        |               | 20.000        |
| 2720       | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych          | 20.000        |               | 20.000        |
| <b>926</b> | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                           | <b>89.000</b> |               | <b>89.000</b> |
| 92605      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                              | 80.000        |               | 80.000        |
| 2820       | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.                                                                                        | 80.000        |               | 80.000        |
| 92695      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 9.000         |               | 9.000         |
| 2360       | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań                                                         |               |               |               |

|                |                                                                                        |                   |               |                   |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|
|                | zleconych do realizacji<br>organizacjom prowadzącym<br>działalność pożytku publicznego | 9.000             |               | 9.000             |
| <b>Ogółem:</b> |                                                                                        | <b>118.519,75</b> | <b>10.000</b> | <b>128.519,75</b> |

*Podmiotowe*

| Dział, rozdział, § | Nazwa działu, rozdziału                                                        | Kwota przed<br>zmianami | Zmiana | Kwota po<br>zmianie |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|---------------------|
| <b>801</b>         | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                    | <b>270.000</b>          |        | <b>270.000</b>      |
| 80101              | Szkoły podstawowe                                                              | 270.000                 |        | 270.000             |
| 2540               | Dotacja podmiotowa z budżetu dla<br>niepublicznej jednostki systemu<br>oświaty | 270.000                 |        | 270.000             |
| <b>Ogółem:</b>     |                                                                                | <b>270.000</b>          |        | <b>270.000</b>      |

## Uzasadnienie

1. Zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę 732.328,15 zł, w tym:

- środki z rezerwy celowej w kwocie 4.643,68 zł (75814 § 2010) na sfinansowanie zrealizowanych w 2019 r. zadań wynikających z ustaw: prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności i o dowodach osobistych. Środki przeznacza się na zadania bieżące administracji
- środki z rezerwy celowej w kwocie 1.639,23 zł (75814 § 2010) na sfinansowanie zrealizowanego w 2019 r. zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych. Środki przeznacza się na zadania bieżące oświaty.
- 39.367,24 zł z tytułu dotacji celowej na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r. (75814 § 2030 i 6330)
- Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wydatki majątkowe w kwocie 604.478,- zł (75814 § 6350).
- Środki z PFRON na dofinansowanie zakupu samochodu dla niepełnosprawnych w kwocie 82.200,- zł (85395 § 6260).

2. Zwiększa się plan wydatków gminy łącznie o kwotę 732.328,15 zł, w tym:

### · Transport i łączność -

- planuje się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 198039P w Lipińcu-etap III” na kwotę 630.000,- zł, w tym środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 374.478,- zł oraz środki ze zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r. w kwocie 2.268,48 zł. pozostała kwota 253.253,52 zł to środki własne.

- Zwiększa się plan zadania pn. „Budowa chodnika na ul. Sosnowej w Margoninie” o kwotę 10.000,- zł.

- Zmniejsza się plan zadania pn. „Budowa drogi gminnej nr 198044P w miejscowości Młynary” o kwotę 135.000,- zł w związku ze zmianą kwoty po przetargu.

### · Administracja publiczna-

- na wykonanie serwisu internetowego oraz zakup sprzętu i licencji FortiNet w kwocie 67.428,15 zł, w tym środki ze zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r. w kwocie 37.098,75 zł oraz środki za zrealizowane w 2019 r. zadania wynikające z ustaw: prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności i o dowodach osobistych w kwocie 4.643,68 zł.

- promocja gminy na meczach kwota 20.000,- zł,

- zdjęcia lotnicze na potrzeby postępowań podatkowych 8.000,- zł.

### · Bezpieczeństwo publiczne

- Zwalnia się środki w kwocie 9.968,28 zł w związku z brakiem dofinansowania planowane na zadanie pn. *Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez uporządkowanie linii brzegowej i terenu wokół stawu oraz zakup elementów małej architektury.*

### · Oświata i wychowanie-

- wzrost wynagrodzeń i pensji dla nauczycieli w kwocie 810.000,- zł która zostaje uzupełniona z likwidacji zadania inwestycyjnego -*dokapitalizowanie spółki Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. Margonin na realizację zadania pn. „Przebudowa stacji uzdatniania wody i hydroforni”*

- Planuje się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zmiana systemu ogrzewania w Szkole Podstawowej w Lipinach” w kwocie 90.000,- zł.

- Planuje się kwotę 33.948,- zł na zmianę serwisu internetowego w szkołach i przedszkolu, w tym środki za zrealizowane w 2019 r. zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych w kwocie 1.639,23 zł.

üZwiększa się plan przedszkola na zakup materiałów o kwotę 6.000,- zł.

### · Ochrona zdrowia-

- Planuje się kwotę 8.400,- zł na dofinansowanie zakupu USG dla Szpitala Powiatowego im. Romana Drewsa w Chodzieży w formie dotacji.

- Angażuje się środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 230.000,- zł do zadania pn. „Przebudowa gabinetów lekarskich w Margoninie przy ul. Polnej- etap III” a zwalnia się środki własne w tej samej wysokości i przeznacza na inne zadania.

· **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

- Planuje się kwotę 150.000,- zł na zakup samochodu dla niepełnosprawnych, w tym kwota z PFRON 82.200,- zł.

· **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska –**

- kwota 10.000,- zł na dotacje dla spółek wodnych na utrzymanie systemów melioracyjnych,

- kwota 40.000,- zł na zwiększenie planu dotyczącego odbioru nieczystości i odpadów z obiektów gminnych,

- kwotą 2.400,- zł uzupełnienie środków na wydatki bieżące zieleni,

Likwiduje się zadanie inwestycyjne -*dokapitalizowanie spółki Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. Margonin na realizację zadania pn. „Przebudowa stacji uzdatniania wody i hydroforni”* planowanego w kwocie 915.000,- zł.

· **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego-**

Zwalnia się środki w kwocie 6.879,72 zł w związku z brakiem dofinansowania planowane na zadanie pn. *Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez doposażenie placu zabaw i zakup elementów małej architektury na terenie sołectwa.*

· **Kultura fizyczna-**

Zwalnia się środki własne planowane na zadanie „*Remont zaplecza szatniowo-socjalnego pomieszczeń klubu sportowego w Margoninie*” w kwocie 90.000,- zł w związku z otrzymaniem dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 96.000,- zł.

Uzupełnia się plan na zadania bieżące boisk w kwocie 3.000,- zł.

3.Dokonuje się przesunięć w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w dziale 700, 750, 801,

4.Dokonuje się zmiany w planie wydatków pomiędzy działami:

·kwotę 3.000,- zł przenosi się z dz. 710 do dz. 921 na opracowanie Programu Opieki nad zabytkami Gminy Margonin,

kwotę 4.000,- zł przenosi się z dz. 801 do dz. 750 na szkolenia.