

**Zarządzenie nr 0050.40.2019**  
**Wójta Gminy Kazimierz Biskupi**  
**z dnia 12 listopada 2019 roku**

w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Kazimierz Biskupi na rok 2020

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t.Dz.U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 233 pkt. 1 w związku z art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 869 ze zm.)

zarządza się, co następuje:

§ 1

Ustala się projekt uchwały budżetowej Gminy **Kazimierz Biskupi na 2020 rok**, w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia, do którego załącza się:

- 1) uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszego Zarządzenia,
- 2) materiały informacyjne, w brzmieniu załącznika nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Projekt uchwały budżetowej Gminy Kazimierz Biskupi na 2020 rok przedkłada się:

- 1) Radzie Gminy Kazimierz Biskupi
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  
WÓJTA  
Grzegorz Maciejewski

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Gminy Kazimierz Biskupi**  
**z dnia .....**

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t.Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 212, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869 ze zm.) Rada Gminy, uchwała co następuje:

|                                                                                                                                                                        |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| § 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2020 rok w łącznej kwocie                                                                                                        | <b>51 862 253,59</b> |
| z tego:                                                                                                                                                                |                      |
| 1) dochody bieżące w kwocie                                                                                                                                            | <b>51 405 445,59</b> |
| 2) dochody majątkowe w kwocie                                                                                                                                          | <b>456 808,00</b>    |
| zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.                                                                                                                                |                      |
| 2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:                                                                                                          |                      |
| 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami                                                           |                      |
| zgodnie z załącznikiem nr 3                                                                                                                                            |                      |
| 2) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w wysokości | <b>907 014,99</b>    |
| § 2.1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2020 w łącznej kwocie                                                                                                         | <b>55 813 016,59</b> |
| z tego:                                                                                                                                                                |                      |
| 1) wydatki bieżące w kwocie                                                                                                                                            | <b>48 250 468,18</b> |
| 2) wydatki majątkowe w kwocie                                                                                                                                          | <b>7 562 548,41</b>  |
| zgodnie z załącznikiem Nr 2.                                                                                                                                           |                      |
| 2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:                                                                                                          |                      |
| 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami,                                                                 |                      |
| zgodnie z załącznikiem Nr 3,                                                                                                                                           |                      |
| 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst w wysokości              | <b>511 126,71</b>    |
| § 3. Deficyt budżetu w kwocie 3.950.763,00 zł sfinansowany zostanie przychodem z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego                           |                      |
| § 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości                                                                                               | <b>6 557 914,00</b>  |
| zgodnie z załącznikiem Nr 4.                                                                                                                                           |                      |
| § 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości                                                                                                | <b>2 607 151,00</b>  |
| zgodnie z załącznikiem Nr 4.                                                                                                                                           |                      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| § 6. Określa się wykaz wydatków majątkowych przyjętych do realizacji w 2020r. zgodnie z załącznikiem Nr 5.                                                                                                                                                                                                          |              |
| § 7. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie                                                                                                                                                                                                                                 | 1 200 000,00 |
| - w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                       | 1 200 000,00 |
| § 8. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                       |              |
| 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                                                                                                                                                                               |              |
| 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych                                                                                                                                                                                                                                                         |              |
| zgodnie z załącznikiem Nr 6.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |
| § 9. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Wójta Gminy w roku budżetowym                                                                                                                                                                                           | 1 200 000,00 |
| § 10. Upoważnia się Wójta Gminy do:                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |
| 1) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniu planowanych wydatków na wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej,                                                                                                   |              |
| 2) dokonywania przeniesień wydatków majątkowych na wydatki bieżące oraz wydatków bieżących na wydatki majątkowe w ramach tego samego działu,                                                                                                                                                                        |              |
| 3) dokonywania przeniesień wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu,                                                                                                                                                                                                                                   |              |
| 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:                                                                                                                                                                                                                                                    |              |
| a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu                                                                                                                                                                                  |              |
| b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu                                                                                                                                |              |
| 5) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości                                                                                                                                                                                    | 1 200 000,00 |
| 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunku w innych bankach niż bank obsługujący gminę.                                                                                                                                                                                                                   |              |
| 7) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy Kazimierz Biskupi do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienie ciągłości działania jednostki z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy |              |
| c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich                                                                                                                                                                                                                                                     |              |
| 8) zaciągania zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2                                                                                                                                                                                                                       |              |
| § 11. Określa się sumę, do której Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości                                                                                                                                                                                                                    | 1 200 000,00 |
| § 12. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie                                                                                                                                                                                                                                 | 113 000,00   |
| przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:                                                                                                                                                                                                                                                          |              |
| 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości                                                                                                                                                                                                                                      | 110 000,00   |
| 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości                                                                                                                                                                                                                                                      | 3 000,00     |
| § 13. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem Nr 7.                                                                              |              |
| § 14. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi razem z odsetkami od nieterminowych wpłat oraz kosztami egzekucyjnymi w kwocie                                                                                                                                                                  | 2 010 492,00 |
| przeznacza się na:                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |
| - odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych                                                                                                                                                                                                                                  | 1 944 011,00 |
| - obsługę administracyjną                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 66 481,00    |
| § 15. Tworzy się rezerwy:                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |
| 1) ogólną w wysokości                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 192 000,00   |
| 2) celową w wysokości                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 145 000,00   |
| z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |
| - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości                                                                                                                                                                                                                                        | 145 000,00   |

- § 16. Określa się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2020r. zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały
- § 17. Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.
- § 18. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
- § 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

WÓJT  
*Grzegorz Maciejewski*

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .....Rady Gminy Kazimierz Biskupi w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok**  
Plan dochodów budżetowych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                           | Wartość              |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 010   |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>38 100,00</b>     |
|       | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                                                                                                                                                                                    | 36 000,00            |
|       |          | 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                                                   | 6 000,00             |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                  | 8 000,00             |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                    | 2 000,00             |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                       | 20 000,00            |
|       | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 2 100,00             |
|       |          | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                   | 2 100,00             |
| 400   |          |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                                                                                                                                                                            | <b>10 800,00</b>     |
|       | 40002    |          | Dostarczanie wody                                                                                                                                                                                                                                               | 10 800,00            |
|       |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                    | 2 300,00             |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                  | 7 000,00             |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                    | 1 500,00             |
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>415 808,00</b>    |
|       | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                                                                                      | 415 808,00           |
|       |          | 6257     | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 415 808,00           |
| 700   |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>626 870,00</b>    |
|       | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                          | 626 870,00           |
|       |          | 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                                                                   | 8 770,00             |
|       |          | 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                                                   | 236 000,00           |
|       |          | 0760     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                                                                                 | 2 000,00             |
|       |          | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                             | 39 000,00            |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                  | 340 500,00           |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                    | 600,00               |
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>72 441,00</b>     |
|       | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                                              | 70 941,00            |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                               | 70 941,00            |
|       | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                                                                  | 1 500,00             |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                    | 1 500,00             |
| 751   |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                                                                   | <b>2 336,00</b>      |
|       | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                                                                           | 2 336,00             |
|       |          | 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                                                               | 2 336,00             |
| 756   |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                                                                               | <b>22 895 951,00</b> |
|       | 75601    |          | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                 | 5 000,00             |



|       |       |                                                                                                                                                                    |                     |
|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       | 0360  | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                | 5 000,00            |
| 75615 |       | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych    | 8 941 648,00        |
|       | 0310  | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                  | 8 729 292,00        |
|       | 0320  | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                           | 7 947,00            |
|       | 0330  | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                           | 79 569,00           |
|       | 0340  | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                         | 76 850,00           |
|       | 0500  | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                      | 3 000,00            |
|       | 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                       | 1 000,00            |
|       | 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                 | 10 000,00           |
|       | 2680  | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych                                                                                                  | 33 990,00           |
| 75616 |       | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2 688 895,00        |
|       | 0310  | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                  | 1 678 210,00        |
|       | 0320  | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                           | 379 161,00          |
|       | 0330  | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                           | 5 424,00            |
|       | 0340  | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                         | 225 100,00          |
|       | 0360  | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                             | 10 000,00           |
|       | 0430  | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                           | 21 000,00           |
|       | 0500  | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                      | 360 000,00          |
|       | 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                       | 5 000,00            |
|       | 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                 | 5 000,00            |
| 75618 |       | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                   | 234 000,00          |
|       | 0410  | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                          | 32 000,00           |
|       | 0480  | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                      | 113 000,00          |
|       | 0490  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                  | 89 000,00           |
|       | 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                       | 0,00                |
| 75621 |       | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                       | 11 026 408,00       |
|       | 0010  | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                    | 10 946 408,00       |
|       | 0020  | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                      | 80 000,00           |
| 758   |       | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                           | <b>8 539 735,00</b> |
|       | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                           | 8 032 938,00        |
|       | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                 | 8 032 938,00        |
|       | 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                       | 506 797,00          |
|       | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                 | 506 797,00          |
| 801   |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                        | <b>976 212,00</b>   |
|       | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                  | 50 804,00           |
|       | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                     | 50 804,00           |
|       | 80104 | Przedszkola                                                                                                                                                        | 699 363,00          |
|       | 0660  | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                          | 23 600,00           |
|       | 0670  | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                 | 324 564,00          |
|       | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                     | 25 000,00           |
|       | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                | 326 199,00          |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|            | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                                                                                                                             | 226 045,00           |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 226 045,00           |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>628 072,00</b>    |
|            | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                                                                                                                           | 26 834,00            |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                                                         | 26 834,00            |
|            | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                                                                                               | 195 979,00           |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                                                         | 195 979,00           |
|            | 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 237 809,00           |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                                                         | 237 809,00           |
|            | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 115 662,00           |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                                                | 200,00               |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                                                         | 115 462,00           |
|            | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                                                                                       | 51 788,00            |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 47 000,00            |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                                                           | 4 788,00             |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>14 691 236,59</b> |
|            | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9 921 100,00         |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                                                | 500,00               |
|            |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3 000,00             |
|            |       | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci                                                 | 9 917 600,00         |
|            | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                                                                 | 4 235 710,60         |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7 000,00             |
|            |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                                  | 29 000,00            |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                                                           | 4 184 083,00         |
|            |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                                                                | 15 627,60            |
|            | 85505 |      | Tworzenie i funkcjonowanie złobków                                                                                                                                                                                                                                                                          | 491 206,99           |
|            |       | 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                                           | 446 247,95           |
|            |       | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego                                           | 44 959,04            |
|            | 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 | 43 219,00            |
|            |       | 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                                                                                                           | 43 219,00            |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>2 910 492,00</b>  |
|            | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 010 492,00         |
|            |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                                                           | 2 008 992,00         |

|               |       |                                                                                                                                                                                                               |                      |
|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|               | 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 500,00               |
|               | 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            | 1 000,00             |
| 90019         |       | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                   | 900 000,00           |
|               | 0690  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 900 000,00           |
| 921           |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                               | <b>34 200,00</b>     |
|               | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                       | 34 200,00            |
|               | 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 | 1 200,00             |
|               | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 33 000,00            |
| 926           |       | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                       | <b>20 000,00</b>     |
|               | 92601 | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                              | 20 000,00            |
|               | 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 | 20 000,00            |
| <b>Razem:</b> |       |                                                                                                                                                                                                               | <b>51 862 253,59</b> |


  
**WÓJT**  
*Grzegorz Maciejewski*



Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .....Rady Gminy Kazimierz Biskupi w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok

Plan wydatków budżetowych

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                        | Wartość             |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                 | <b>742 135,00</b>   |
|            | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                                                                                                 | 733 835,00          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 13 700,00           |
|            |          | 4510     | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                              | 2 650,00            |
|            |          | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                                                            | 20 000,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 689 485,00          |
|            |          | 6230     | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 8 000,00            |
|            | 01030    |          | Izby rolnicze                                                                                                                                                                | 8 300,00            |
|            |          | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                                                      | 8 300,00            |
| <b>020</b> |          |          | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                                                                             | <b>2 000,00</b>     |
|            | 02095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                        | 2 000,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 2 000,00            |
| <b>400</b> |          |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                                                                                         | <b>4 000,00</b>     |
|            | 40002    |          | Dostarczanie wody                                                                                                                                                            | 4 000,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 1 000,00            |
|            |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                              | 3 000,00            |
| <b>500</b> |          |          | <b>Handel</b>                                                                                                                                                                | <b>8 500,00</b>     |
|            | 50095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                        | 8 500,00            |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                | 4 500,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 4 000,00            |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                  | <b>7 245 553,19</b> |
|            | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                   | 808 743,13          |
|            |          | 2310     | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                   | 750 000,00          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 57 000,00           |
|            |          | 4510     | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                              | 1 743,13            |
|            | 60013    |          | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                                                                  | 3 250,00            |
|            |          | 4520     | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                  | 3 250,00            |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                    | 72 700,00           |
|            |          | 4520     | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                  | 17 700,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 55 000,00           |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                       | 6 248 785,06        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 500,00              |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 490 000,00          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 102 000,00          |
|            |          | 4520     | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                  | 170,00              |
|            |          | 4590     | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                                                                      | 2 500,00            |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 5 653 615,06        |
|            | 60095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                        | 112 075,00          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 32 075,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 80 000,00           |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                               | <b>862 500,75</b>   |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                       | 862 500,75          |

|            |       |                                                                                                                                                 |                     |
|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 30 000,00           |
|            | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                   | 300 000,00          |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                         | 35 000,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 124 800,00          |
|            | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                   | 10 000,00           |
|            | 4400  | Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                  | 15 000,00           |
|            | 4480  | Podatek od nieruchomości                                                                                                                        | 13 000,00           |
|            | 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                     | 20 000,00           |
|            | 4530  | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                               | 500,00              |
|            | 4590  | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                                         | 50 000,00           |
|            | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                 | 300,00              |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                      | 32 000,00           |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                            | 231 900,75          |
| <b>710</b> |       | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                     | <b>86 500,00</b>    |
|            | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                                           | 50 500,00           |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                        | 10 000,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 40 500,00           |
|            | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                                                                        | 33 000,00           |
|            | 2329  | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 13 000,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 20 000,00           |
|            | 71095 | Pozostała działalność                                                                                                                           | 3 000,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 2 500,00            |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                         | 500,00              |
| <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                  | <b>4 686 183,68</b> |
|            | 75011 | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                              | 70 941,00           |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               | 59 295,39           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | 10 192,88           |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                           | 1 452,73            |
|            | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                    | 211 900,00          |
|            | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                          | 205 000,00          |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 1 400,00            |
|            | 4220  | Zakup środków żywności                                                                                                                          | 1 000,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 4 500,00            |
|            | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                  | 4 188 942,68        |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                     | 20 000,00           |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               | 2 554 842,68        |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                  | 195 000,00          |
|            | 4100  | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                                                              | 10 000,00           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | 450 000,00          |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                           | 50 000,00           |
|            | 4140  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                | 13 000,00           |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                        | 40 000,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 193 000,00          |
|            | 4220  | Zakup środków żywności                                                                                                                          | 8 000,00            |
|            | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                   | 97 600,00           |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                         | 11 000,00           |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                         | 1 500,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 371 500,00          |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                | 22 000,00           |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                        | 25 000,00           |



|            |       |                                                                                                                                                                   |                      |
|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|            | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                            | 4 000,00             |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                  | 77 000,00            |
|            | 4530  | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                                                 | 500,00               |
|            | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                   | 5 000,00             |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                               | 40 000,00            |
| 75075      |       | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                       | 21 000,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 21 000,00            |
| 75095      |       | Pozostała działalność                                                                                                                                             | 193 400,00           |
|            | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                            | 112 400,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 8 000,00             |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 16 000,00            |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                            | 57 000,00            |
| <b>751</b> |       | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                     | <b>2 336,00</b>      |
|            | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                             | 2 336,00             |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                 | 1 952,52             |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                | 335,64               |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                             | 47,84                |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                         | <b>258 124,75</b>    |
|            | 75412 | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                         | 249 313,00           |
|            | 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                         | 9 900,00             |
|            | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                            | 35 000,00            |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                | 1 439,00             |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                          | 35 252,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 61 500,00            |
|            | 4220  | Zakup środków żywności                                                                                                                                            | 1 600,00             |
|            | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                     | 22 600,00            |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                           | 33 922,00            |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                           | 10 750,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 10 000,00            |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                  | 650,00               |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                            | 26 700,00            |
|            | 75414 | Obrona cywilna                                                                                                                                                    | 2 000,00             |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 1 000,00             |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 1 000,00             |
|            | 75421 | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                             | 6 811,75             |
|            | 6629  | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 6 811,75             |
| <b>757</b> |       | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                  | <b>330 000,00</b>    |
|            | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 330 000,00           |
|            | 8110  | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                    | 330 000,00           |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                          | <b>337 000,00</b>    |
|            | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                           | 337 000,00           |
|            | 4810  | Rezerwy                                                                                                                                                           | 337 000,00           |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                       | <b>16 157 764,00</b> |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                 | 10 083 184,00        |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                       | 415 371,00           |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                 | 6 518 426,00         |

|       |      |                                                                                                                                            |              |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 492 113,00   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 1 222 067,00 |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                      | 170 505,00   |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 5 440,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 270 000,00   |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                     | 3 250,00     |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                      | 37 000,00    |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                              | 348 572,00   |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                    | 33 000,00    |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                    | 5 000,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 219 000,00   |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                           | 14 300,00    |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                   | 4 300,00     |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                     | 5 000,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 310 840,00   |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                        | 9 000,00     |
| 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                | 4 297 805,00 |
|       | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 180 000,00   |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 127 303,00   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 2 420 383,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 169 816,00   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 447 296,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                      | 63 753,00    |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 3 780,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 40 200,00    |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                     | 140 000,00   |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                      | 8 000,00     |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                              | 125 152,00   |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                    | 7 500,00     |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                    | 2 700,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 130 000,00   |
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                          | 240 000,00   |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                           | 3 500,00     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                   | 2 100,00     |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                     | 1 300,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 123 022,00   |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                        | 2 000,00     |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                 | 60 000,00    |
| 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                 | 353 032,00   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 353 032,00   |
| 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                   | 60 225,00    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 28 974,00    |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                   | 9 657,00     |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                        | 21 594,00    |
| 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                            | 620 487,00   |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 2 953,00     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 334 687,00   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 29 189,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 61 113,00    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                      | 8 320,00     |



|            |       |                                                                                                                                                                                                                            |                     |
|------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 18 100,00           |
|            | 4220  | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 126 994,00          |
|            | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 11 253,00           |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 3 000,00            |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 850,00              |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 8 600,00            |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 200,00              |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 14 728,00           |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 500,00              |
| 80149      |       | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego               | 9 656,00            |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 6 600,00            |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 723,00              |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 1 253,00            |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                      | 180,00              |
|            | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                      | 900,00              |
| 80150      |       | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                                         | 612 256,00          |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 25 017,00           |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 435 777,00          |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 28 538,00           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 80 990,00           |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                      | 11 594,00           |
|            | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                      | 13 000,00           |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 17 340,00           |
| 80195      |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 121 119,00          |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 1 000,00            |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 120 119,00          |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>116 000,00</b>   |
|            | 85153 | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                                      | 3 000,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 2 000,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 1 000,00            |
|            | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                             | 113 000,00          |
|            | 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 | 3 000,00            |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 2 000,00            |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                      | 200,00              |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 30 000,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 3 000,00            |
|            | 4220  | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 15 000,00           |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 200,00              |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 57 100,00           |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 2 500,00            |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>2 304 362,00</b> |
|            | 85202 | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                     | 130 000,00          |
|            | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                          | 130 000,00          |
|            | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                                                                    | 4 000,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 1 000,00            |

|       |      |                                                                                                                                                                                                                            |              |
|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 3 000,00     |
| 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                                          | 26 834,00    |
|       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                         | 26 834,00    |
| 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                              | 315 979,00   |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 315 979,00   |
| 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                                       | 31 000,00    |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 30 000,00    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 1 000,00     |
| 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                              | 240 809,00   |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 240 809,00   |
| 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                  | 1 230 624,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 5 500,00     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 861 312,00   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 68 102,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 159 432,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                      | 20 500,00    |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 1 800,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 17 000,00    |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 17 000,00    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 2 000,00     |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 1 000,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 33 875,00    |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 3 500,00     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 7 000,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 25 001,00    |
|       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                   | 2 102,00     |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 5 500,00     |
| 85220 |      | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej                                                                                                                             | 2 000,00     |
|       | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                         | 2 000,00     |
| 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                      | 8 044,00     |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 469,00       |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                      | 67,00        |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 7 508,00     |
| 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                                                | 35 000,00    |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 35 000,00    |
| 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 280 072,00   |
|       | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 5 000,00     |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 700,00       |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 141 260,00   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 24 325,00    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                      | 3 461,00     |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 30 000,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 23 000,00    |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 15 000,00    |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 200,00       |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                             |                      |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 28 000,00            |
|            |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                            | 500,00               |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                    | 200,00               |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                            | 5 426,00             |
|            |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                    | 2 500,00             |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                         | 500,00               |
| <b>853</b> |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                     | <b>107,97</b>        |
|            | 85395 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                       | 107,97               |
|            |       | 2319 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                  | 107,97               |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                        | <b>835 284,00</b>    |
|            | 85401 |      | Świetlice szkolne                                                                                                                                                                                           | 784 778,00           |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                 | 38 824,00            |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 547 350,00           |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                              | 34 657,00            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 102 001,00           |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                       | 8 172,00             |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 9 600,00             |
|            |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                       | 2 300,00             |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                               | 9 800,00             |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                     | 2 500,00             |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                     | 400,00               |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 2 000,00             |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                            | 27 174,00            |
|            | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                                        | 11 000,00            |
|            |       | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                       | 11 000,00            |
|            | 85416 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym                                                                                                                                                     | 35 000,00            |
|            |       | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                       | 35 000,00            |
|            | 85446 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                    | 4 506,00             |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 1 200,00             |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                    | 617,00               |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                         | 2 689,00             |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                              | <b>14 846 504,59</b> |
|            | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                     | 9 921 100,00         |
|            |       | 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       | 3 000,00             |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                 | 500,00               |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                       | 9 834 011,00         |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 59 898,00            |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                              | 7 392,00             |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 11 604,00            |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                       | 1 652,00             |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                            | 2 543,00             |
|            |       | 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 | 500,00               |
|            | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                 | 4 235 710,60         |



|       |      |                                                                                                                                                                                                             |              |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|       | 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       | 29 000,00    |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                 | 50,00        |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                       | 3 784 217,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 91 920,00    |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                              | 7 660,00     |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 295 148,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                       | 2 439,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 106,00       |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 14 827,60    |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                            | 2 543,00     |
|       | 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 | 7 000,00     |
|       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                             | 800,00       |
| 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                          | 112 234,00   |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                 | 350,00       |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 47 275,00    |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                              | 3 392,00     |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 8 725,00     |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                       | 1 241,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 300,00       |
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                           | 45 000,00    |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                            | 1 200,00     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                    | 3 200,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                            | 1 551,00     |
| 85505 |      | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków                                                                                                                                                                          | 534 240,99   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 19 920,00    |
|       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 317 524,66   |
|       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 31 990,29    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 3 425,00     |
|       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 54 582,49    |
|       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 5 499,13     |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                       | 489,00       |
|       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                       | 7 779,35     |
|       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                       | 783,76       |
|       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 6 541,00     |
|       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 659,00       |
|       | 4227 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                      | 52 764,07    |
|       | 4229 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                      | 5 315,93     |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                               | 13 680,00    |
|       | 4287 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                     | 2 143,99     |
|       | 4289 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                     | 216,01       |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 3 600,00     |
|       | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 4 003,92     |
|       | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 403,39       |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                            | 1 920,00     |
|       | 4437 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                      | 908,47       |
|       | 4439 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                      | 91,53        |



|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            | 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 | 43 219,00           |
|            |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                                                                                                          | 43 219,00           |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>3 923 395,92</b> |
|            | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 010 492,00        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                 | 220,00              |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                           | 46 719,00           |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3 740,00            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8 622,00            |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                       | 1 229,00            |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 400,00            |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 200,00              |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 944 011,00        |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                            | 500,00              |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 200,00              |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 551,00            |
|            |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 100,00            |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                                                         | 1 000,00            |
|            | 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 32 600,00           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4 000,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 28 600,00           |
|            | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                                                                                                                                                     | 370 000,00          |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                              | 30 000,00           |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8 000,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 332 000,00          |
|            | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 107,00            |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 107,00            |
|            | 90008 |      | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 500,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 500,00            |
|            | 90013 |      | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 20 000,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 20 000,00           |
|            | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                                                                                                                             | 936 091,21          |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 670 000,00          |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 235 000,00          |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5 000,00            |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                  | 26 091,21           |
|            | 90026 |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                                                                                                                                          | 22 000,00           |
|            |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                                                                                                               | 22 000,00           |
|            | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 529 605,71          |
|            |       | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8 000,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                              | 37 988,76           |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 28 000,00           |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3 000,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 132 242,67          |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                  | 320 374,28          |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>1 643 001,30</b> |
|            | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 116 070,36        |
|            |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                                                                                                            | 1 100 000,00        |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                        | 16 070,36           |
|            | 92116 |      | Biblioteki                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 88 000,00           |
|            |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                                                                                                            | 88 000,00           |

|            |      |                                                                                                                                                                                                                            |                     |
|------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 92120      |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                                    | 342 750,00          |
|            | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                   | 107 000,00          |
|            | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 30 000,00           |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 35 750,00           |
|            | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 70 000,00           |
|            | 6580 | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych                                                                                                                           | 100 000,00          |
| 92195      |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 96 180,94           |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 22 000,00           |
|            | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 30 500,00           |
|            | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 31 612,30           |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 12 068,64           |
| <b>926</b> |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>1 421 763,44</b> |
| 92601      |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                           | 1 174 900,00        |
|            | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 4 000,00            |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 322 000,00          |
|            | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 29 000,00           |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 69 000,00           |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                      | 12 000,00           |
|            | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 60 000,00           |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 90 000,00           |
|            | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 3 000,00            |
|            | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 162 000,00          |
|            | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 5 000,00            |
|            | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 1 000,00            |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 170 000,00          |
|            | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 4 200,00            |
|            | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 2 500,00            |
|            | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 15 000,00           |
|            | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 9 900,00            |
|            | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                   | 2 400,00            |
|            | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                                                                                                          | 200,00              |
|            | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 500,00              |
|            | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 213 200,00          |
| 92605      |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                       | 160 000,00          |
|            | 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 | 160 000,00          |
| 92695      |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 86 863,44           |
|            | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                  | 20 000,00           |
|            | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                              | 20 000,00           |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 3 402,00            |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 43 461,44           |

Razem: 55 813 016,59

WÓJT  
Grzegorz Maciejewski

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr .....Rady Gminy Kazimierz Biskupi w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok**

Dotacje celowe oraz wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Wartość              |
|---------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 750           |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>70 941,00</b>     |
|               | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 70 941,00            |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                                                           | 70 941,00            |
| 751           |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>2 336,00</b>      |
|               | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                                                                                                                       | 2 336,00             |
|               |          | 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                                                                                                           | 2 336,00             |
| 852           |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>4 788,00</b>      |
|               | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                                                                                       | 4 788,00             |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                                                           | 4 788,00             |
| 855           |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>14 144 902,00</b> |
|               | 85501    |          | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9 917 600,00         |
|               |          | 2060     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci                                                 | 9 917 600,00         |
|               | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                                                                 | 4 184 083,00         |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                                                           | 4 184 083,00         |
|               | 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 | 43 219,00            |
|               |          | 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                                                                                                           | 43 219,00            |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>14 222 967,00</b> |



| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Wartość              |
|------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>70 941,00</b>     |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 70 941,00            |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                           | 59 295,39            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10 192,88            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                       | 1 452,73             |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>2 336,00</b>      |
|            | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                                                                                                                       | 2 336,00             |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 952,52             |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                          | 335,64               |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                       | 47,84                |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>4 788,00</b>      |
|            | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                                                                                       | 4 788,00             |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4 788,00             |
| <b>855</b> |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>14 144 902,00</b> |
|            | 85501    |          | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9 917 600,00         |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                 | 500,00               |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9 834 011,00         |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                           | 59 898,00            |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7 392,00             |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                          | 11 604,00            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                       | 1 652,00             |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 543,00             |
|            | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                                                                 | 4 184 083,00         |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                 | 50,00                |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3 784 217,00         |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                           | 91 920,00            |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7 660,00             |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                          | 295 148,00           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                       | 2 439,00             |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                              | 106,00               |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 543,00             |
|            | 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 | 43 219,00            |
|            |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                                                                                                          | 43 219,00            |

Razem:

14 222 967,00

WÓJT  
Grzegorz Matyjaszewski



Załącznik nr 4 do uchwały nr ..... Rady Gminy Kazimierz Biskupi w sprawie uchwały budżetowej na 2020 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY KAZIMIERZ BISKUPI  
NA 2020 ROK**

| §   | T r e ś ć                                                                                                                                                                 |    | Przychód<br>3.      | Rozchód<br>4.       |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------|---------------------|
|     | 1.                                                                                                                                                                        | 2. |                     |                     |
|     | <b>OGÓLEM PRZYCHODY I ROZCHODY</b>                                                                                                                                        |    | <b>6 557 914,00</b> | <b>2 607 151,00</b> |
| 952 | Planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek |    | 6 225 000,00        |                     |
| 952 | Planowana do zaciągnięcia pożyczka z WFOŚiGW na "Budowę sieci wodociągowej w miejscowości Daninów gmina Kazimierz Biskupi"                                                |    | 332 914,00          |                     |
| 992 | Spłata kredytu z BGK na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek<br>um. Nr 17/3692                              |    |                     | 483 332,00          |
| 992 | Spłata kredytu długoterminowego zaciągniętego na realizację spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów<br>um. Nr 116/2012/M                                                  |    |                     | 175 000,00          |
| 992 | Spłata kredytu z RBS Malanów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek<br>um. Nr 50/2018/M                 |    |                     | 500 000,00          |
| 992 | Spłata kredytu z BS Konin na realizację spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów<br>um. Nr 2000374/37279/JST/2013                                                          |    |                     | 196 875,00          |
| 992 | Spłata kredytu z RBS Malanów na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek<br>um. Nr 88/2013/M                                                                              |    |                     | 250 000,00          |
| 992 | Spłata kredytu z BS Konin na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów<br>um. Nr 2000374/43546/JST/2019                                                          |    |                     | 210 000,00          |
| 992 | Spłata kredytu z BS w Malanowie zaciągniętego na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek<br>um. Nr 103/2014/M                                                            |    |                     | 120 000,00          |
| 992 | Spłata pożyczki z WFOŚiGW na "Budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Sokółki, ul. Długosza gm. Kazimierz Biskupi"<br>um. Nr 186/U/400/239/2016               |    |                     | 51 944,00           |

| §   | Treść                                                                                                      | Przychód | Rozchód    |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|
| 1.  | 2.                                                                                                         | 3.       | 4.         |
| 992 | Splata kredytu z BS na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów<br>um. Nr 2000374/40321/JST/2015 |          | 320 000,00 |
| 992 | Splata kredytu z RBS w Bydgoszczy na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów<br>um. Nr 3506563/9/K/POZ/16 |          | 300 000,00 |

Kazimierz Biskupi, dn. ....

  
 Wójt  
 Grzegorz Maciejewski

Załącznik nr 5 do uchwały nr ..... Rady Gminy Kazimierz Biskupi w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020

**WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH DO REALIZACJI W 2020 ROKU**

| Klasyfikacja budżetowa |        | Nazwa zadania |                                                                                                                                                                                                                         |                     | Plan wydatków na 2020 rok |
|------------------------|--------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|
| Dz.                    | Rozdz. | §             | 4.                                                                                                                                                                                                                      | 5.                  |                           |
| 010                    | 01010  | 6050          | Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa sieci wodociągowej w m. Dobrosotowo                                                                                                                                       | 280 000,00          |                           |
| 010                    | 01010  | 6050          | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Daninów gmina Kazimierz Biskupi                                                                                                                                                | 409 485,00          |                           |
| 010                    | 01010  | 6230          | Dotacja na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków                                                                                                                                                      | 8 000,00            |                           |
|                        |        |               | <b>Razem dział 010</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>697 485,00</b>   |                           |
| 600                    | 60014  | 6050          | Przebudowa drogi powiatowej nr 3222P Wola Łaszczowa - Gosławice w zakresie wykonania oświetlenia energooszczędnego - etap II                                                                                            | 55 000,00           |                           |
| 600                    | 60016  | 6050          | Przebudowa drogi gminnej w m. Wola Łaszczowa                                                                                                                                                                            | 1 816 740,63        |                           |
| 600                    | 60016  | 6050          | Przebudowa ulicy Południowej w m. Bielawy                                                                                                                                                                               | 1 680 025,73        |                           |
| 600                    | 60016  | 6050          | Przebudowa ul. Kasprowicza i ul. Wypiańskiego w m. Posada                                                                                                                                                               | 1 476 831,00        |                           |
| 600                    | 60016  | 6050          | Budowa chodnika przy ul. Północnej w m. Bielawy (FS sołectwa Sokółki)                                                                                                                                                   | 34 041,70           |                           |
| 600                    | 60016  | 6050          | Zadanie inwestycyjne w zakresie zaprojektowania i wykonania budowy oraz przebudowy dróg i ulic na terenie gminy                                                                                                         | 420 976,00          |                           |
| 600                    | 60016  | 6050          | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ul. Bielawy i ul. Kaszaniowej w Kazimierzu Biskupim                                                                                                         | 25 000,00           |                           |
| 600                    | 60016  | 6050          | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę ul. Iwaszkiewicza i ul. Prusa w m. Posada w zakresie budowy chodnika                                                                                    | 10 000,00           |                           |
| 600                    | 60016  | 6050          | Budowa i przebudowa dróg, ulic i chodników na terenie gminy Kazimierz Biskupi                                                                                                                                           | 180 000,00          |                           |
| 600                    | 60016  | 6050          | Przebudowa ulicy Kossaka w m. Posada w zakresie wykonania oświetlenia energooszczędnego                                                                                                                                 | 10 000,00           |                           |
| 600                    | 60095  | 6050          | Budowa parkingu przy ul. Bielawy w Kazimierzu Biskupim                                                                                                                                                                  | 80 000,00           |                           |
|                        |        |               | <b>Razem dział 600</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>5 788 615,06</b> |                           |
| 700                    | 70005  | 6050          | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę Ośrodka Zdrowia w Kazimierzu Biskupim                                                                                                                   | 32 000,00           |                           |
| 700                    | 70005  | 6060          | Zakup gruntu pod budowę na cele sołectwa Anielewo                                                                                                                                                                       | 11 900,75           |                           |
| 700                    | 70005  | 6060          | Wykup gruntów                                                                                                                                                                                                           | 220 000,00          |                           |
|                        |        |               | <b>Razem dział 700</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>263 900,75</b>   |                           |
| 754                    | 75421  | 6629          | Dotacja celowa dla Powiatu Konieńskiego z tytułu zabezpieczenie wkładu własnego w wysokości 15% realizacji projektu nowoczesnego systemu monitorowania, ostrzegania i alarmowania mieszkańców gmin powiatu konieńskiego | 6 811,75            |                           |
|                        |        |               | <b>Razem dział 754</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>6 811,75</b>     |                           |
| 801                    | 80104  | 6050          | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę Przedszkola w Kazimierzu Biskupim                                                                                                                        | 60 000,00           |                           |
|                        |        |               | <b>Razem dział 801</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>60 000,00</b>    |                           |



| 1.  | 2.    | 3.   | 4.                                                                                                                                                                                | 5.                  |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia energooszczędnego w m. Daninów (FS sołectwa Daninów)                                                                                                           | 8 874,28            |
| 900 | 90015 | 6050 | Modernizacja oświetlenia w sołectwie Tokarki (FS sołectwa Tokarki)                                                                                                                | 17 216,93           |
| 900 | 90095 | 6050 | Rozbudowa placu rekreacyjno-sportowego w m. Wieruszew (FS sołectwa Władimirów)                                                                                                    | 23 000,00           |
| 900 | 90095 | 6050 | Rozbudowa placu rekreacyjno-sportowego w m. Wieruszew (FS sołectwa Wieruszew)                                                                                                     | 24 000,00           |
| 900 | 90095 | 6050 | Rozbudowa placu rekreacyjno-sportowego w m. Wieruszew (środki własne)                                                                                                             | 100 000,00          |
| 900 | 90095 | 6050 | Zagospodarowanie i urządzenie działki gminnej sołectkiej nr 153/2 w m. Józwin (FS sołectwa Józwin)                                                                                | 11 000,00           |
| 900 | 90095 | 6050 | Budowa placu zabaw przy ulicy Bielawy w Kazimierzu Biskupim (FS sołectwa Kazimierz Biskupi)                                                                                       | 16 000,00           |
| 900 | 90095 | 6050 | Budowa placu zabaw przy ulicy Bielawy w Kazimierzu Biskupim (środki własne)                                                                                                       | 40 000,00           |
| 900 | 90095 | 6050 | Budowa placu zabaw przy ulicy Golińskiej w Kazimierzu Biskupim (FS sołectwa Kazimierz Biskupi)                                                                                    | 16 000,00           |
| 900 | 90095 | 6050 | Budowa placu zabaw przy ulicy Golińskiej w Kazimierzu Biskupim (środki własne)                                                                                                    | 20 000,00           |
| 900 | 90095 | 6050 | Opracowanie dokumentacji technicznej wraz z wykonaniem oświetlenia i monitoringu na placu zabaw w m. Niczwałów (FS sołectwa Niczwałów)                                            | 22 000,00           |
| 900 | 90095 | 6050 | Rozbudowa placu sportowo-rekreacyjnego w m. Kamieniec (FS sołectwa Kamienica)                                                                                                     | 19 000,00           |
| 900 | 90095 | 6050 | Budowa placu rekreacyjno-sportowego w Komorowie (FS sołectwa Komorowo)                                                                                                            | 10 374,28           |
| 900 | 90095 | 6050 | Rozbudowa placu rekreacyjno-sportowego - opracowanie dokumentacji i wykonanie allany (FS sołectwa Wola Łaszczowa)                                                                 | 19 000,00           |
|     |       |      | <b>Razem dział 900</b>                                                                                                                                                            | <b>346 465,49</b>   |
| 921 | 92109 | 6060 | Zakup wiejskiej świetlicy kontenerowej (FS sołectwo Czajstków)                                                                                                                    | 16 070,36           |
| 921 | 92120 | 6050 | Zagospodarowanie parku w Posadzie poprzez urządzenie i porządkowanie terenów zielonych z przeznaczeniem na cele kulturalno-educacyjne, wypoczynkowo-rekreacyjne i reprezentacyjne | 70 000,00           |
| 921 | 92120 | 6580 | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę Placu w obszarze Zespołu Pałacowo-Parkowego w Posadzie                                                            | 100 000,00          |
|     |       |      | <b>Razem dział 921</b>                                                                                                                                                            | <b>186 070,36</b>   |
| 926 | 92601 | 6050 | Uporządkowanie i ogrodzenie placu pod boisko sportowe w m. Dobrosłowo (FS sołectwa Dobrosłowo)                                                                                    | 25 000,00           |
| 926 | 92601 | 6050 | Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Posada (FS sołectwa Posada)                                                                                                                   | 34 000,00           |
| 926 | 92601 | 6050 | Budowa boiska wielofunkcyjnego sportowego w m. Posada (środki własne)                                                                                                             | 154 200,00          |
|     |       |      | <b>Razem dział 926</b>                                                                                                                                                            | <b>213 200,00</b>   |
|     |       |      |                                                                                                                                                                                   | <b>7 562 548,41</b> |

Kazimierz Biskupi, dn.....

WÓJT  
*Cezary Murciejewski*

Załącznik nr 6 do uchwały nr ..... Rady Gminy Kazimierz Biskupi w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020

**DOTACJE UDZIELONE W 2020 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

| DZIAŁ                                         | ROZDZIAŁ | §    | NAZWA JEDNOSTKI             | TREŚĆ                                                                                                                                                                                                                 | KWOTA DOTACJI W ZŁ  |               |                   |
|-----------------------------------------------|----------|------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|-------------------|
|                                               |          |      |                             |                                                                                                                                                                                                                       | PODMIOTOWEJ         | PRZEDMIOTOWEJ | CELOWEJ           |
| 1                                             | 2        | 3    | 4                           | 5                                                                                                                                                                                                                     | 6                   | 7             | 8                 |
| <b>JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b> |          |      |                             |                                                                                                                                                                                                                       |                     |               |                   |
| 600                                           | 60004    | 2310 | Miasto Konin                | dotacja na zadanie powierzone w zakresie organizowania lokalnego transportu                                                                                                                                           | -                   | -             | 750 000,00        |
| 710                                           | 71012    | 2329 | Powiat Koniński             | dotacja celowa na realizację projektu "Wzmocnienie zastosowania TIK w Powiecie Konińskim"                                                                                                                             | -                   | -             | 13 000,00         |
| 754                                           | 75421    | 6629 | Powiat Koniński             | dotacja celowa dla Powiatu Konińskiego z tytułu zabezpieczenia wkładu własnego w wysokości 15% realizacji projektu nowoczesnego systemu monitorowania, ostrzegania i alarmowania mieszkanców gmin powiatu konińskiego | -                   | -             | 6 811,75          |
| 801                                           | 80104    | 2310 | Miasto Konin                | dofinansowanie pobytu dzieci z terenu gminy Kazimierz Biskupi w niepublicznych przedszkolach w Koninie                                                                                                                | -                   | -             | 180 000,00        |
| 852                                           | 85220    | 2710 | Powiat Koniński             | pomoc finansowa na utrzymanie Ośrodka Poradnictwa Rodzinnego i interwencji Kryzysowej w Ślesinie                                                                                                                      | -                   | -             | 2 000,00          |
| 853                                           | 85395    | 2319 | Miasto Konin                | Dotacja celowa na realizację projektu "Zakładam firmę - wsparcie osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą w KOSI"                                                                                              | -                   | -             | 107,97            |
| 921                                           | 92109    | 2480 | Gminny Ośrodek Kultury      | dotacja dla GOK                                                                                                                                                                                                       | 1 100 000,00        | -             | -                 |
| 921                                           | 92116    | 2480 | Gminna Biblioteka Publiczna | dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej                                                                                                                                                                             | 88 000,00           | -             | -                 |
| <b>RAZEM</b>                                  |          |      |                             |                                                                                                                                                                                                                       | <b>1 188 000,00</b> | <b>-</b>      | <b>951 919,72</b> |

| DZIAŁ                                         | ROZDZIAŁ | §    | NAZWA JEDNOSTKI                                               | TREŚĆ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | KWOTA DOTACJI W ZŁ  |               |                     |
|-----------------------------------------------|----------|------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|---------------------|
|                                               |          |      |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PODMIOTOWEJ         | PRZEDMIOTOWEJ | CELOWEJ             |
| 1                                             | 2        | 3    | 4                                                             | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6                   | 7             | 8                   |
| <b>JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b> |          |      |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |               |                     |
| O10                                           | O1010    | 6230 | osoby fizyczne zamieszkałe na terenie gminy Kazimierz Biskupi | dotacja na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -                   | -             | 8 000,00            |
| 754                                           | 75412    | 2820 | jednostki wyłonione po rozpatrzeniu wniosku                   | dotacja na cele publiczne związana z realizacją zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu (organizacja gminnych zawodów sportowo - pożarniczych Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych i jednostek OSP grupy A i C, turniej wiedzy pożarniczej pod hasłem "Młodzież Zapobiega Pożarom oraz turniej piłki nożnej dla jednostek OSP o puchar Wójta Gminy Kazimierz Biskupi) | -                   | -             | 9 900,00            |
| 851                                           | 85154    | 2360 | jednostki wyłonione w drodze konkursu                         | realizacja przedsięwzięcia "Razem dla bezpieczeństwa"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |               | 3 000,00            |
| 852                                           | 85295    | 2360 | jednostki wyłonione w drodze konkursu                         | dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań własnych w zakresie opieki społecznej z przeznaczeniem na dostarczanie żywności dla najuboższych rodzin z terenu gminy Kazimierz Biskupi                                                                                                                                                                                        | -                   | -             | 5 000,00            |
| 921                                           | 92120    | 2720 | jednostki wyłonione po rozpatrzeniu wniosku                   | dotacja na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -                   | -             | 107 000,00          |
| 926                                           | 92605    | 2360 | jednostki wyłonione w drodze konkursu                         | dotacja na cele publiczne związane z realizacją zadań własnych gminy w zakresie kultury fizycznej z przeznaczeniem na szkolenie młodzieży                                                                                                                                                                                                                                             | -                   | -             | 160 000,00          |
| 926                                           | 92695    | 2820 | jednostki wyłonione w drodze konkursu                         | dotacja na organizację obozu szkoleniowego dla członków młodzieżowych drużyn pożarniczych z terenu gminy Kazimierz Biskupi                                                                                                                                                                                                                                                            | -                   | -             | 20 000,00           |
| <b>RAZEM</b>                                  |          |      |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -                   | -             | <b>312 900,00</b>   |
| <b>OGÓLEM:</b>                                |          |      |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>1 188 000,00</b> | -             | <b>1 264 819,72</b> |

Kazimierz Biskupi, dn. 31.10.2019r.

Wojciech  
Grzegorz Matyjaszewski



Załącznik nr 7 do uchwały nr ..... Rady Gminy Kazimierz Biskupi w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020

**Dochoły z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz wydatki z zakresu ochrony środowiska**

| Lp. | Dz. | Rozdz. | §    | T r e ś ć                                                                                                                    |  |  | Dochoły           | Wydatki           |
|-----|-----|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------------|-------------------|
| 1.  | 2.  | 3.     | 4.   | 5.                                                                                                                           |  |  | 6.                | 7.                |
| 1   | 900 | 90019  | 0690 | Wpływy z opłat za gospodarstwo korzystanie ze środowiska oraz opłaty za wycinkę drzew                                        |  |  | 900 000,00        | -                 |
| 2   | 010 | 01010  | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej i budowę sieci wodociągowej w m. Dobrosolowo                                            |  |  |                   | 280 000,00        |
| 3   | 010 | 01010  | 6050 | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Daninów gmina Kazimierz Biskupi                                                     |  |  |                   | 76 570,00         |
| 4   | 600 | 60016  | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 3222P Wola Łaszczowa - Gostawice w zakresie wykonania oświetlenia energooszczędnego - etap II |  |  |                   | 55 000,00         |
| 5   | 900 | 90003  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia - sprzętanie świata                                                                           |  |  |                   | 2 000,00          |
| 6   | 900 | 90003  | 4210 | Zakup koszy ulicznych, worków na śmieci                                                                                      |  |  |                   | 1 430,00          |
| 7   | 900 | 90004  | 4210 | Zakup drzew i krzewów                                                                                                        |  |  |                   | 30 000,00         |
| 8   | 900 | 90004  | 4260 | Zakup wody do podlewania skwerów w Kazimierzu Biskupim                                                                       |  |  |                   | 8 000,00          |
| 9   | 900 | 90004  | 4300 | Utrzymanie zieleni gminnej                                                                                                   |  |  |                   | 330 000,00        |
| 10  | 900 | 90095  | 4260 | Zakup energii do parku w Kazimierzu Biskupim                                                                                 |  |  |                   | 28 000,00         |
| 11  | 900 | 90095  | 4300 | Utrzymanie parku w Kazimierzu Biskupim                                                                                       |  |  |                   | 50 000,00         |
| 12  | 900 | 90095  | 4300 | Utrzymanie parku w Posadzie                                                                                                  |  |  |                   | 39 000,00         |
| x   | x   | x      | x    | <b>RAZEM:</b>                                                                                                                |  |  | <b>900 000,00</b> | <b>900 000,00</b> |

Kazimierz Biskupi, dn. ....

**WOJTY**  
*Cezary Marczewski*

Załącznik nr 8 do uchwały nr ..... Rady Gminy Kazimierz Biskupi w sprawie uchwały budżetowej na 2020

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2020 r.**

| Klasyfikacja |          |      | Nazwa                                                                                             | Plan             |
|--------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Dział        | Rozdział | §    |                                                                                                   |                  |
| 1.           | 2.       | 3.   | 4.                                                                                                | 5.               |
| 855          | 85502    | O980 | dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego | 78 138,00        |
|              |          |      | <b>Ogółem:</b>                                                                                    | <b>78 138,00</b> |

Kazimierz Biskupi, dn. ....

**WÓJT**  
*Grzegorz Maciejewski*

Załącznik nr 9 do uchwały nr ..... Rady Gminy Kazimierz Biskupi  
w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok

**Zadania z zakresu funduszu sołeckiego na 2020 rok**

| Dział                       | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                   | Plan             |
|-----------------------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1                           | 2        | 3        | 4                                                                                  | 5                |
| <b>SOŁECTWO ANIELEWO</b>    |          |          |                                                                                    | <b>15 900,75</b> |
| 700                         | 70005    | 6060     | Zakup gruntu pod budowę na cele sołeckie                                           | 11 900,75        |
| 754                         | 75412    | 4210     | Dofinansowanie zakupu umundurowania dla MDP w Dobrosołowie                         | 2 000,00         |
| 926                         | 92695    | 4300     | Spotkania kulturalno - oświatowe                                                   | 2 000,00         |
| <b>SOŁECTWO DOBROSOŁOWO</b> |          |          |                                                                                    | <b>30 063,02</b> |
| 754                         | 75412    | 4210     | Dofinansowanie zakupu umundurowania MDP w Dobrosołowie                             | 4 000,00         |
| 926                         | 92601    | 6050     | Uporządkowanie i ogrodzenie placu pod boisko sportowe                              | 25 000,00        |
| 926                         | 92695    | 4300     | Spotkania kulturalne                                                               | 1 063,02         |
| <b>SOŁECTWO DANINÓW</b>     |          |          |                                                                                    | <b>14 374,28</b> |
| 900                         | 90015    | 6050     | Budowa oświetlenia energooszczędnego                                               | 8 874,28         |
| 921                         | 92195    | 4210     | Zakup sanitariatów do świetlicy                                                    | 2 500,00         |
| 921                         | 92195    | 4300     | Utrzymanie świetlicy wiejskiej                                                     | 1 000,00         |
| 926                         | 92695    | 4300     | Spotkania kulturalno-sportowe dla dzieci i młodzieży                               | 2 000,00         |
| <b>SOŁECTWO WŁADZIMIRÓW</b> |          |          |                                                                                    | <b>26 034,83</b> |
| 900                         | 90095    | 4300     | Utrzymanie placu sportowo-rekreacyjnego                                            | 1 000,00         |
| 900                         | 90095    | 6050     | Rozbudowa placu rekreacyjno-sportowego                                             | 23 000,00        |
| 926                         | 92695    | 4300     | Spotkania kulturalno-sportowe                                                      | 2 034,83         |
| <b>SOŁECTWO POSADA</b>      |          |          |                                                                                    | <b>42 402,00</b> |
| 926                         | 92601    | 6050     | Budowa boiska wielofunkcyjnego                                                     | 34 000,00        |
| 926                         | 92695    | 4210     | Zakup zestawów biesiadnych                                                         | 3 000,00         |
| 926                         | 92695    | 4210     | Zakup naczyń jednorazowych i innych akcesoriów potrzebnych do spotkań kulturalnych | 402,00           |
| 926                         | 92695    | 4300     | Organizacja spotkań kulturalno-sportowych                                          | 5 000,00         |
| <b>SOŁECTWO WIERUSZEW</b>   |          |          |                                                                                    | <b>27 264,49</b> |
| 900                         | 90095    | 4300     | Utrzymanie placu sportowo-rekreacyjnego                                            | 1 000,00         |
| 900                         | 90095    | 6050     | Rozbudowa placu rekreacyjno-sportowego                                             | 24 000,00        |
| 926                         | 92695    | 4300     | Spotkania kulturalno-sportowe                                                      | 2 264,49         |
| <b>SOŁECTWO TOKARKI</b>     |          |          |                                                                                    | <b>19 716,93</b> |
| 900                         | 90015    | 6050     | Modernizacja oświetlenia w sołectwie Tokarki                                       | 17 216,93        |
| 926                         | 92695    | 4300     | Spotkania kulturalno-sportowe                                                      | 2 500,00         |
| <b>SOŁECTWO CZĄSTKÓW</b>    |          |          |                                                                                    | <b>16 070,36</b> |
| 921                         | 92109    | 6060     | Zakup wiejskiej świetlicy kontenerowej                                             | 16 070,36        |
| <b>SOŁECTWO JÓŻWIN</b>      |          |          |                                                                                    | <b>16 027,96</b> |
| 900                         | 90095    | 4300     | Utrzymanie czystości i porządku na placu zabaw w m. Józwin                         | 1 000,00         |
| 900                         | 90095    | 6050     | Zagospodarowanie i urządzenie działki gminnej sołeckiej nr 153/2 w m. Józwin       | 11 000,00        |
| 926                         | 92695    | 4300     | Spotkania kulturalno-sportowe                                                      | 4 027,96         |



| Dział                             | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                             | Plan              |
|-----------------------------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1                                 | 2        | 3        | 4                                                                                                            | 5                 |
| <b>SOŁECTWO KAZIMIERZ BISKUPI</b> |          |          |                                                                                                              | <b>42 402,00</b>  |
| 900                               | 90095    | 4270     | Remont i konserwacja chaty grillowej w Kazimierzu Biskupim                                                   | 3 000,00          |
| 900                               | 90095    | 6050     | Budowa placu zabaw przy ulicy Bielawy w Kazimierzu Biskupim                                                  | 16 000,00         |
| 900                               | 90095    | 6050     | Budowa placu zabaw przy ulicy Golińskiej w Kazimierzu Biskupim                                               | 16 000,00         |
| 926                               | 92695    | 4300     | Organizacja imprez kulturalno sportowych w Kazimierzu Biskupim                                               | 7 402,00          |
| <b>SOŁECTWO NIEŚWIASTÓW</b>       |          |          |                                                                                                              | <b>32 988,76</b>  |
| 900                               | 90095    | 4210     | Doposażenie placu zabaw w Nieświastowie (zakup zjeżdżalni)                                                   | 5 800,00          |
| 900                               | 90095    | 4210     | Zakup wyposażenia do wiaty grillowej                                                                         | 2 100,00          |
| 900                               | 90095    | 4300     | Utrzymanie terenu na placach zabaw w sołectwie                                                               | 1 000,00          |
| 900                               | 90095    | 6050     | Opracowanie dokumentacji technicznej wraz z wykonaniem oświetlenia i monitoringu na placu zabaw              | 22 000,00         |
| 921                               | 92195    | 4210     | Środki na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem świetlicy wiejskiej                                      | 2 088,76          |
| <b>SOŁECTWO KAMIENICA</b>         |          |          |                                                                                                              | <b>24 169,14</b>  |
| 900                               | 90095    | 6050     | Rozbudowa placu sportowo - rekreacyjnego                                                                     | 19 000,00         |
| 900                               | 90095    | 4300     | Utrzymanie placu sportowo-rekreacyjnego                                                                      | 1 000,00          |
| 926                               | 92695    | 4300     | Organizacja spotkań kulturalno-sportowych                                                                    | 4 169,14          |
| <b>SOŁECTWO KOMOROWO</b>          |          |          |                                                                                                              | <b>14 374,28</b>  |
| 754                               | 75412    | 4210     | Dofinansowanie zakupu umundurowania MDP w Dobrosławowie                                                      | 2 000,00          |
| 900                               | 90004    | 4300     | Utrzymanie skwerów                                                                                           | 2 000,00          |
| 900                               | 90095    | 6050     | Budowa placu rekreacyjno-sportowego w Komorowie                                                              | 10 374,28         |
| <b>SOŁECTWO KOZARZEW</b>          |          |          |                                                                                                              | <b>18 360,07</b>  |
| 921                               | 92195    | 4210     | Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w Kozarzewku                                                        | 500,00            |
| 921                               | 92195    | 4270     | Wykonanie prac remontowych w pomieszczeniach szatni i zaplecza socjalnego w świetlicy wiejskiej w Kozarzewku | 14 360,07         |
| 926                               | 92695    | 4300     | Spotkania kulturalno - sportowe                                                                              | 3 500,00          |
| <b>SOŁECTWO SOKÓŁKI</b>           |          |          |                                                                                                              | <b>36 041,70</b>  |
| 600                               | 60016    | 6050     | Budowa chodnika przy ul. Północnej                                                                           | 34 041,70         |
| 926                               | 92695    | 4300     | Spotkania kulturalno-sportowe                                                                                | 2 000,00          |
| <b>SOŁECTWO KOZARZEWK</b>         |          |          |                                                                                                              | <b>21 752,23</b>  |
| 921                               | 92195    | 4210     | Doposażenie kuchni i zaplecza w świetlicy wiejskiej w Kozarzewku                                             | 1 000,00          |
| 921                               | 92195    | 4270     | Wykonanie prac remontowych w pomieszczeniach szatni i zaplecza socjalnego w świetlicy wiejskiej w Kozarzewku | 17 252,23         |
| 926                               | 92695    | 4300     | Spotkania kulturalno - sportowe                                                                              | 3 500,00          |
| <b>SOŁECTWO WOLA ŁASZCZOWA</b>    |          |          |                                                                                                              | <b>22 642,67</b>  |
| 900                               | 90095    | 4300     | Utrzymanie placu rekreacyjno - sportowego                                                                    | 1 642,67          |
| 900                               | 90095    | 6050     | Rozbudowa placu rekreacyjno-sportowego - opracowanie dokumentacji i wykonanie altany                         | 19 000,00         |
| 926                               | 92695    | 4300     | Działalność kulturalno-sportowa                                                                              | 2 000,00          |
| <b>SOŁECTWO BOCHLEWO</b>          |          |          |                                                                                                              | <b>13 568,64</b>  |
| 921                               | 92195    | 4210     | Zakup materiałów na odnowienie sali - etap III                                                               | 10 000,00         |
| 921                               | 92195    | 4300     | Zakup usług na odnowienie sali - etap III                                                                    | 3 568,64          |
| <b>RAZEM:</b>                     |          |          |                                                                                                              | <b>434 154,11</b> |

Kazimierz Biskupi, dn. ....

WOJ  
Grzegorz Maciejewski

### Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2020r.

Podstawą opracowania projektu budżetu gminy Kazimierz Biskupi na 2020 r są zadania Rady Gminy w sferze usług publicznych oraz źródła dochodów określone w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Zaproponowany projekt budżetu zarówno pod względem prognozowanych dochodów jak i planowanych wydatków został skonstruowany realistycznie i bezpiecznie z ukierunkowaniem na oszczędne, racjonalne i efektywne wykorzystanie spodziewanych dochodów. Sytuacja finansowa naszej gminy staje się coraz trudniejsza dlatego, że niektóre czynniki powodują wzrost kosztów bieżących ( m.in. wzrost płacy minimalnej, energii, materiałów, usług, opłat za korzystanie z zasobów wody). Może doprowadzić to do znaczącego spadku inwestycji w naszej gminie, problemów z wykorzystaniem środków zewnętrznych, a także do niewydolności w realizacji podstawowych zadań i usług publicznych.

Przy opracowywaniu projekt budżetu uwzględniono:

- obowiązujące stawki podatków i opłat uchwalonych przez Radę Gminy oraz planowanych do zwiększenia na najbliższej sesji Rady Gminy,
- zawiadomienia Ministra Finansów o wielkości subwencji i prognozie udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- decyzję Wojewody Wielkopolskiego w sprawie wielkości dotacji celowych udzielonych na realizację zadań zleconych oraz zadań własnych,
- prognozowane przez Ministerstwo Finansów wskaźniki ekonomiczne na 2020r
- decyzję Krajowego Biura Wyborczego
- zawarte umowy
- przewidywane wykonanie roku bieżącego.
- przepisy prawa mające wpływ na gospodarkę finansową w 2020r

Prognozowane dochody oszacowano na poziomie 51.862.253,59 z tego:

- dochody bieżące w wielkości 51.405.445,59 zł
- dochody majątkowe w wielkości 456.808,00 zł

W budżecie na 2020r zaplanowano przychody w kwocie 6.557.914,00 zł z tego z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 6.225.000,00 zł z przeznaczeniem na *splatę planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów* a także planowanej do zaciągnięcia pożyczki w WFOŚiGW w kwocie 332.914,00 zł z przeznaczeniem na „ Budowę sieci wodociągowej w miejscowości Daninów, gm. Kazimierz Biskupi”

Strona wydatkowa planowana jest w wielkości 55.813.016,59 zł w tym:

- wydatki bieżące w wielkości – 48.250.468,18 zł
- wydatki majątkowe w wielkości- 7.562.548,41 zł

Rozchody budżetu wyniosą kwotę 2.607.151,00 zł

Zakładane w budżecie wydatki bieżące będą niższe od prognozowanych dochodów bieżących o kwotę 3.154.977,41 zł.

## Dochody

Zagrożenia jakie mogą tu wystąpić dotyczą dochodów gminy uzależnionych od koniunktury gospodarczej tj. przede wszystkim związanych z udziałem w podatkach dochodowych (CIT i PIT), a także innych podatków jak. np. podatku od czynności cywilnoprawnych.

Kwotę dochodów w roku 2020 zaplanowano w mniejszej wysokości mimo zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego o większej kwocie zaplanowanych dotacji z uwagi na to, że w niepełnych kwotach ujęto dotacje na świadczenia wychowawcze, rodzinne, zasiłki stałe i zasiłki okresowe.

Nie planowano natomiast np. dotacji na stypendia socjalne, zakup podręczników, wsparcie rodziny, podatek akcyzowy, gdzie plan zostanie ustalony przez Wojewodę Wielkopolskiego w ciągu roku. W 2020r założono także niższą kwotę z opłat za korzystanie ze środowiska z uwagi na to iż opłaty te co rocznie ulegają zmniejszeniu. Wpływy te uzależnione są od ilości zanieczyszczeń wprowadzonych do środowiska naturalnego przede wszystkim przez Elektrownię w Pątnowie.

Na spadek dochodów w porównaniu do 2019r wpłynął również fakt wprowadzenia właśnie w roku 2019 zaległości za lata 2014 -2017 z tytułu opodatkowania gruntów pod napowietrznymi liniami energetycznymi, telekomunikacyjnymi, gazociągami, ropociągami i innymi obiektami budowlanymi i urządzeniami przedsiębiorstw przesyłowych oraz planowane niższe środki zewnętrzne o przede wszystkim z tytułu realizacji zadań z udziałem środków unijnych.

Dotację celową na wychowanie przedszkolne wprowadzono wg wyliczenia : liczba dzieci w wychowaniu przedszkolnym wykazana w danych w systemie informacji oświatowej wg stanu na dzień 30 września 2019r pomnożona przez planowaną kwotę roczną w wysokości 1.437,00 zł na jedno dziecko i tak : rozdz. 80104 - 227 dzieci x 1.437,00 zł = 326.199,00 zł

W dochodach z usług komunalnych zaplanowano ściągnięcie części zaległości jakie pozostały do uregulowania na dzień 30.06.2015r przez odbiorców wody i odprowadzających nieczystości. ( od 01.07.2015r obowiązki w tym zakresie przejęło w/w PGKiM Spółka z o.o z siedzibą w Kazimierzu Biskupim).

W budżecie roku 2020 zaplanowano również dochody wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie i jest to kwota 2.008.992,00 zł ( na podstawie projektu uchwały zwiększającej stawkę do 17,00 zł od osoby, który zostanie przedłożony pod obrady na najbliższej sesji) oraz dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych i odsetek od nieterminowych wpłat (1.500,00 zł).

Przy szacowaniu wielkości dochodów na 2020 rok w planie uwzględniono wpływy z mienia komunalnego tj.m.in : z tytułu użytkowania wieczystego, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, dzierżawy, czynszów za lokale mieszkalne, niemieszkalne i garaże, sprzedaży mieszkań, gruntów pod mieszkaniem oraz pomieszczeń gospodarczych, wynajmu hali sportowej i siłowni, dzierżawy obwodów łowieckich, wpłat z tytułu obciążeń za energię elektryczną czy ogrzewania. Wpływy z tytułu dzierżawy opłacanych przez użytkowników gruntów komunalnych uwzględniono w oparciu o bazę dzierżawców natomiast użytkowanie wieczyste od osób fizycznych ustalono w oparciu o bazę użytkowników wieczystych. W dochodach zaplanowano również czynsze z najmu lokali mieszkalnych i niemieszkalnych zgodnie z obowiązującą stawką czynszu. W dziale 92120 zaplanowano dochody z tytułu dzierżawy (§ 0750) oraz wpływów za ogrzewanie (§ 0830) Pałacu w Posadzie na podstawie umowy zawartej z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Kazimierzu Biskupim. Przy planowaniu kwoty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe uwzględniono Uchwałę Rady Gminy Kazimierz Biskupi Nr IX/74/2019 z dnia 30.05.2019r w której uwzględniono bonifikatę.



W przeważającej części dochody zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2019 natomiast dochody z tytułu sprzedaży mieszkań komunalnych na podstawie uchwały Rady Gminy Kazimierz Biskupi Nr VI/33/99 z dnia 2 lutego 1999r. w której ustalono zasady sprzedaży lokali mieszkalnych oraz uchwały Rady Gminy Nr XXII/184/2004 z dnia 31.08.2004r, gdzie określono zasady sprzedaży lokali użytkowych stanowiących garaże albo pomieszczenia gospodarcze. Występują tu dochody ze sprzedaży majątku na które zawarte są już akty notarialne a płatności wpłyną właśnie w 2020r ponieważ są rozłożone na raty.

Zaplanowano również dochody bieżące na realizację zadania z udziałem środków unijnych i jest to projekt pn:

- „*Pierwszy żłobek w gminie szansą dla dziecka i rodzica*”, który realizowany jest w ramach WRPO na lata 2014-2020.

W zakresie poszczególnych rodzajów podatków i opłat ich prognozowane wielkości przedstawiają się następująco:

- podatki i opłaty lokale ( podatki od nieruchomości, od środków transportowych, leśny, rolny), - opłaty np. targowa oszacowano w oparciu o posiadaną bazę podatników, przedmioty opodatkowania i stawki ujęte w obowiązujących uchwałach.

W dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” największą pozycję stanowi podatek od nieruchomości od osób prawnych, który zaplanowano na podstawie Uchwały Rady Gminy Nr XV/130/2019 z dnia 31.10.2019r i złożonych deklaracji. Podatek ten w porównaniu do roku 2019 uległ zmniejszeniu w wyniku wpłaty w 2019r zaległości za lata 2014-2017 opisanej wyżej. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych natomiast uległ zwiększeniu w porównaniu do przewidywanego wykonania roku 2019 mimo przekształcanie użytków rolnych na grunty pozostałe w związku z przeprowadzoną modernizacją ewidencji gruntów i budynków.

Wpływy z tytułu podatku rolnego zaplanowano na podstawie Uchwały Rady Gminy Nr XV/131/2019 z dnia 31.10.2019r natomiast wpływy z tytułu podatku leśnego określono na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna przyjmując stawki maksymalne. W dochodach z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych uwzględniono zwolnienie ustawowe na okres 40 lat.

Podatek od środków transportowych zaplanowano na podstawie Uchwały Rady Gminy Nr XV/126/15 dnia 19.11.2015r oraz złożonych deklaracji przez osoby prawne i fizyczne.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych i fizycznych zostały zaplanowane na podstawie przewidywanych wpłat roku 2019 .

- dochody z opłaty skarbowej w 2020r zakłada się, że pozostaną na poziomie zbliżonym do przewidywanego wykonania za 2019r,
- w zakresie podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej ,od czynności cywilno-prawnych, podatku od spadku i darowizn oraz podatku dochodowego od osób prawnych , które nie mają charakteru dyrektywnego a jedynie szacunkowy ponieważ są realizowane przez Urzędy Skarbowe wpływy do budżetu zostały skalkulowane na podstawie wykonania za 9 m-cy 2019r.

- dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych ogólnej z budżetu państwa przyjęto na poziomie szacunków Ministerstwa Finansów przedstawionych w piśmie Nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019r.

W rozdziale 75618 w § 0490 zaplanowano wpływy:

- z tytułu zajęcia pasa drogowego w kwocie 23.000,00 zł
- za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym na podstawie wydanych decyzji administracyjnych w kwocie 66.000,00 zł.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowano w wysokości 113.000,00 zł biorąc pod uwagę liczbę zezwoleń planowanych do wydania .

Przyjęta w planie dochodów subwencja oświatowa ustalona przez Ministra Finansów na 2020 rok w piśmie Nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15.10.2019r jest niższa w porównaniu do roku 2019 o kwotę 356.774,00 zł a więc podwyżki dla nauczycieli o 6%, której już były zatwierdzone od 1 września 2019r, będą musiały być zrealizowane ze środków własnych. Zgodnie z informacją Ministra Rozwoju i Finansów subwencja winna zabezpieczać również wydatki dotyczące zmiany zakresu zadań oświatowych.

Wyższa jest natomiast ustalona część wyrównawcza subwencji ogólnej o kwotę 41.261,00 zł . Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochodu gminy na jednego mieszkańca.

Do budżetu gminy wprowadzono również dochody z tytułu odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę, których wysokość określa Uchwała Nr XI/69/2011 Rady Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 30.06.2011r oraz odpłatność z tytułu wyżywienia.

Zaplanowano również wpływy ze stołówek w Szkole Podstawowej w Kazimierzu Biskupim i Dobroszowie w kwocie 226.045,00 zł, która jest niższa od planowanej kwoty na 2019r o 7.100,00 zł w związku z mniejszą liczbą dzieci.

Oprócz dochodów własnych i subwencji oraz udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w budżecie na 2020r ujęto dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych oraz finansowanie zadań własnych zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego – pismo Nr FB-I.3110.4.2019.2 z dnia 23.10.2019r. Są to środki przeznaczone na finansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej, rodziny i administracji publicznej. W dziale „Pomoc Społeczna” zaplanowano również zwrot z tytułu partycypacji w kosztach utrzymania podopiecznego przebywającego w Domu Pomocy Społecznej, wpływy za świadczone usługi opiekuńcze przez GOPS oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej ( 20% dochodów należnych gminie z tytułu funduszu alimentacyjnego).

Na podstawie informacji z Krajowego Biura Wyborczego zawartej w piśmie Nr DKN-422-19/19 z dnia 25.09.2019r wprowadzono środki na aktualizację spisu wyborców w wysokości 2.336,00 zł

## **Wydatki**

Przy ustalaniu wydatków budżetowych na 2020r uwzględniono stan istniejących urządzeń infrastruktury technologicznej i społecznej gminy. Przy podziale środków na poszczególne zadania brano pod uwagę zarówno potrzeby jak i możliwości finansowe oraz zobowiązania wynikające z wieloletnich uchwał inwestycyjnych.

Wszystkie wydatki rzeczowe w przeważającej części zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2019 oraz rzeczywistych oraz przewidywanych potrzeb do realizacji zadań w roku 2020.

W wydatkach budżetu zaplanowano środki na realizację zadań obowiązkowych, w tym : utrzymanie dróg gminnych, prowadzenia szkoły podstawowej , zespołów szkół szkolno-przedszkolnych, przedszkola, świetlic i stołówek szkolnych, dowożenia dzieci do szkół, utrzymanie gotowości bojowej OSP, pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych, oczyszczanie gminy, utrzymanie zieleni i oświetlenia ulic. Zaplanowano również kwotę 120.119,00 zł na odpis ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów.

Największy procentowy udział w strukturze wydatków bieżących zajmują wynagrodzenia wraz z pochodnymi, które zaplanowano w oparciu o przewidywaną ilość etatów w roku 2019r, uwzględniając także wypłaty nagród jubileuszowych, czy odpraw emerytalnych, zapowiedzi kolejnej podwyżki dla nauczycieli, pracowników niepedagogicznych w związku z podniesieniem płacy minimalnej i dlatego pozycja ta w stosunku do 2019r uległa zwiększeniu. Zabezpieczono środki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 8,5 %, odprowadzenie składek na ubezpieczenie społeczne w zależności od odprowadzanych składek na ubezpieczenie wypadkowe w poszczególnych jednostkach składek na fundusz pracy w wysokości 2,45% oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami na rok 2020.

Na obsługę długu publicznego w projekcie budżetu zaplanowano środki na zapłacenie odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Wydatki związane z zakupami wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych w jednostkach oświatowych zostały skalkulowane na podstawie rzeczywistych potrzeb.

Obowiązek zapewnienia przez gminę finansowania zadań w zakresie wychowania przedszkolnego jest wynikiem m.in. zaplanowania też wydatków na dotację dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Konina w wysokości 180.000,00 zł ( rozdz.80104 § 2310) oraz kwoty wydatków bieżących ponoszonych przez przedszkola publiczne prowadzone przez inne gminy i jest to kwota wielkości 240.000,00 zł (rozdz.80104 § 4330).

Usługi opiekuńcze Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej będzie wykonywał w ramach umów o pracę. Wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2019 uwzględniając także zwiększenie płacy minimalnej oraz fakt wyłączenia dodatku stażowego . Dodatkowo zabezpieczono środki własne w wysokości 20% w stosunku do otrzymanej dotacji od Wojewody Wielkopolskiego na dofinansowanie zadań własnych, środki na realizację zadania w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej (dofinansowanie pobytu dzieci z terenu gminy umieszczonych w różnych placówkach wsparcia). Zabezpieczono także środki na wynagrodzenie asystenta rodziny, którego obowiązek zatrudnienia nałożyła ustawa o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej. Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie określa wykonywanie zadań własnych w przedmiotowym zakresie i wydatki te zaplanowano w rozdziale 85205 i 85504. Nie planowano rozdziału 85508 „Rodziny zastępcze” z uwagi na to, że na etapie uchwalania budżetu gminy biorąc pod uwagę lata poprzednie wydatki takie nie występowały.

Mimo nie otrzymania informacji o przyznaniu dotacji na dożywianie zaplanowano własny udział 40% w kwocie 35.000,00 zł.



W rozdziałach 85501, 85502 oraz 85513 zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego zaplanowano realizację wydatków dotyczących świadczeń wychowawczych (500+), świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego a także wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki rzeczowe. Z ogólnej kwoty 295.148,00 zł przeznaczonej na składki na ubezpieczenie społeczne kwota 278.000,00 zł to składki z tyt. ubezpieczeń społecznych od wypłaconych świadczeń rodzinnych, natomiast pozostała kwota dotyczy składek od naliczonych wynagrodzeń .

Zaplanowane dochody do uzyskania od dłużników alimentacyjnych w wysokości 20 % ustalonego planu do ściągnięcia przeznaczono na pokrycie kosztów podejmowania działań wobec tych dłużników.

W budżecie na rok 2020 jedynie w Urzędzie Gminy przewidziano składki na PFRON na podstawie przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych . Część jednostek budżetowych nie ma obowiązku odprowadzania składek na PFRON, ponieważ zatrudnienie w tych jednostkach nie przekracza 25 pracowników, a jednostki jakimi są Szkoła Podstawowa czy Przedszkole w Kazimierzu Biskupim korzystają ze zwolnienia z uwagi na zatrudnienie osób niepełnosprawnych.

Wydatki w większości jednostek ochotniczych strażach pożarnych zaplanowano na poziomie roku 2019 zabezpieczając plan kosztów utrzymania gotowości i sprawności OSP w celach ochrony przeciwpożarowej dlatego, że główne prace remontowe zostały wykonane w latach wcześniejszych natomiast wyposażenie w sprzęt odbywało się w 2019r przy udziale środków z Funduszu Sprawiedliwości.

W budżecie gminy zgodnie z ustawą na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2 % planowanych wpływów z podatku rolnego oraz odsetek od tego podatku, natomiast zgodnie z ustawą -Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw w rozdziałach 80146 i 85446 zaplanowano środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości nie niższej niż 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w wyniku zmiany od 01.01.2019 art.70a Karty Nauczyciela .

W rozdziale 90013 budżetu na 2020r ujęto wydatki na zadania własne dotyczące opieki nad zwierzętami nałożone ustawą o ochronie zwierząt.

W budżecie na 2020r zaplanowano rezerwę ogólną na wydatki bieżące w wysokości 192.000.00 zł oraz rezerwę celową w kwocie 145.000,00 zł na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

Środki z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych zostaną przeznaczone na prowadzenie 1 świetlicy środowiskowej w Kazimierzu Biskupim, gdzie dyżuruje psycholog oraz zorganizowanie letniego wypoczynku dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym.

Planuje się też prowadzenie programów profilaktycznych na terenie szkoły podstawowej i Zespołów Szkolno - Przedszkolnych . Programy Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2020r będą uchwalone na sesji Rady Gminy w m-cu grudniu 2019r . Zaplanowane środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska tzw „znaczone” przeznaczono na ochronę środowiska i są to zadania wymienione w załączniku nr 7 do uchwały w zakresie którego wykonane zostaną :

- opracowanie dokumentacji projektowej i budowa sieci wodociągowej w m. Dobrosotowo,
- budowa wodociągowej w miejscowości Daninów, gm.Kazimierz Biskupi,

- przebudowa drogi powiatowej nr 3222P Wola Łaszczowa – Gosławice w zakresie wykonania oświetlenia energooszczędnego – etap II,
- zakup materiałów i wyposażenia – sprzątanie świata
- zakup koszy ulicznych, worków na śmieci
- zakup drzew i krzewów,
- zakup wody do podlewania skwerów w Kazimierzu Biskupim,
- utrzymanie zieleni gminnej,
- zakup energii do parku w Kazimierzu Biskupim,
- utrzymanie parku w Kazimierzu Biskupim,
- utrzymanie parku w Posadzie

Ten sam charakter mają środki za odpady komunalne zaplanowane zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz należne koszty egzekucyjne i odsetki od nieterminowych wpłat, które przeznacza się na pokrycie kosztów:

- odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w kwocie 1.944.011,00 zł
- obsługę administracyjną systemu, zabezpieczając wynagrodzenia i składki od tych wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe dla 1 pracownika w kwocie 66.481,00 zł.

Jest to usługa, która wśród wszystkich usług zajmuje szczególne miejsce. Zgodnie z prawem winna być finansowana z opłaty ponoszonej przez mieszkańców i innych wytwórców śmieci. Należy jednak tu podkreślić, że koszty tego zadania rosną bardzo szybko z przyczyn niezależnych od gmin.

Jednostki organizacyjne gminy podpisały odrębne umowy na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych dlatego wydatki z tego tytułu występują w planach finansowych tych jednostek.

Zaplanowano następujące dotacje:

- na zadania powierzone w zakresie organizowania lokalnego transportu dla Gminy Miejskiej Konin w kwocie 750.000,00 zł na podstawie Uchwały Rady Gminy Kazimierz Biskupi Nr XXIX/283/2001 z dnia 08 lutego 2001r ( wg stawki 4,73 zł z 1 wozokilometr).  
Na świadczenie usług komunikacyjnych przez MZK wzorem lat ubiegłych zostanie zawarte porozumienie na rok 2019 z Gminą Miejską Konin. Porozumienie takie zawierane jest od roku 2001.
- dotację celową dla Powiatu Konińskiego na realizację projektu „ Wzmacnianie zastosowania TIK w Powiecie Konińskim w kwocie 13.000,00 zł w wyniku podpisanego aneksu do umowy partnerskiej,
- dotację celową na zabezpieczenie wkładu własnego w wysokości 15% realizacji projektu nowoczesnego systemu monitorowania, ostrzegania i alarmowania mieszkańców gmin powiatu konińskiego w kwocie 6.811,75 zł , ( w związku do podpisanego aneksu do umowy partnerskiej)
- dotację celową dla Miasta Konina na dofinansowanie pobytu dzieci z terenu gminy Kazimierz Biskupi w niepublicznych przedszkolach na terenie Konina w kwocie 180.000,00 zł,
- w zakresie opieki społecznej na dostarczanie żywności dla najuboższych rodzin z terenu gminy Kazimierz Biskupi w kwocie 5.000,00 zł. oraz pomoc finansową w kwocie 2.000,00 zł na prowadzenie Ośrodka Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w Ślesinie w związku z pobylem podopiecznych z terenu gminy Kazimierz Biskupi w tym ośrodku,
- na realizację projektu pn.„Zakładam firmę-wsparcie osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą na terenie K OSI” w kwocie 107,97 ( wydatki bieżące ),
- dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 8.000,00 zł,

- dotację podmiotową do Gminnego Ośrodka Kultury w Kazimierzu Biskupim w kwocie 1.100.000,00 zł oraz dla biblioteki gminnej w kwocie 88.000,00 zł,
- dotację celową dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań własnych gminy : w zakresie kultury fizycznej w kwocie 160.000,00 zł. Zakres dotacji obejmuje szkolenie młodzieży i dorosłych,
- dotację celową dla OSP z przeznaczeniem na organizację przedsięwzięcia służącemu krzewieniu sportu i kultury fizycznej, pozwalających na rozwinięcie sprawności wykorzystywanej w działaniach ratowniczych.tj. na organizację gminnych zawodów sportowo-pożarniczych oraz turnieju piłki nożnej dla jednostek OSP w kwocie 9.900,00 zł.
- dotację celową dla OSP z przeznaczeniem na organizację przedsięwzięcia służącemu krzewieniu sportu i kultury fizycznej, pozwalających na rozwinięcie sprawności wykorzystywanej w działaniach ratowniczych.tj. na organizację obozu sportowo-pożarniczego w kwocie 20.000,00 zł.

W projekcie budżetu na 2020 r ustalono również dotację celową na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 107.000,00 zł. Ogólne zasady udzielania dotacji określono w Uchwale Rady Gminy Nr XXXV/446/2005 z dnia 4.11.2005r ,natomiast udzielenie takiej dotacji na konkretny zabytek odbywać się będzie na wniosek właściciela zabytku.

W projekcie budżetu na 2020r zaplanowano na zadania inwestycyjne kwotę 7.562.548,41 zł. Przy planowaniu zadań inwestycyjnych wzięto pod uwagę najpilniejsze potrzeby w tym zakresie. Ustalono poziom wydatków inwestycyjnych zapewniających realizację już podpisanych umów, projektów na które planuje się pozyskać środki zewnętrzne oraz planowanych zadań niezbędnych do rozwoju Gminy. Działalność inwestycyjna Gminy jest w dużym stopniu ograniczona i uzależniona od możliwości pozyskania dodatkowych źródeł finansowania co obarczone jest także zabezpieczeniem wkłady własnego w celu realizacji zadań.

**W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” zaplanowano kwotę 697.485,00 zł.**

Kwotę 280.000,00 zł zaplanowano na kontynuację zadania rozpoczętego w 2019r i uwzględnionego w WPF pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa sieci wodociągowej w m. Dobrosołowo". W 2020r. przewidziane jest wykonanie budowy sieci wodociągowej w m. Dobrosołowo. W związku ze złożonym wnioskiem o udzielenie pożyczki z Wielkopolskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w dziale 010 zaplanowano również kwotę 409.485,00 zł na "Budowę sieci wodociągowej w miejscowości Daninów". Na wydatek majątkowy formie dotacji na dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych zabezpieczono tu kwotę 8.000,00 zł

**W dziale 600 „Transport i łączność” zaplanowano środki w kwocie 5.788.615,06 zł z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:**

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Kazimierz Biskupi Nr XLVII/394/2010 z dnia 4 marca 2010r zmienionej Uchwałą Nr III/19/10 z dnia 30 grudnia 2010r zaplanowano środki na spłatę ostatnich raty zobowiązań w ramach umowy sprzedaży wierzytelności na realizację inwestycji drogowych na terenie gminy Kazimierz Biskupi. Kwota została uwzględniona w zadaniu pn. „Zadanie inwestycyjne w zakresie zaprojektowania i wykonania budowy oraz przebudowy dróg i ulic na terenie gminy” i wydatkowana będzie zgodnie z ustalonymi terminami spłaty.

Dużą część wydatków w dziale 600 stanowią inwestycje, które planuje się zrealizować przy dofinansowaniu z Funduszu Dróg Samorządowych. Należą do nich "Przebudowa drogi gminnej w m. Wola Łaszczowa" oraz "Przebudowa ulicy Południowej w m. Bielawy" na łączną kwotę 3.496.766,38 zł. W budżecie 2020r. zaplanowano również kwotę 1.476.831,00 zł przeznaczoną na "Przebudowę ul.



Kasprowicza i ul. Wypiańskiego w m. Posada", ze względu na umieszczenie zadania na liście rezerwowej Funduszu Dróg Samorządowych.

Zabezpieczono również środki w kwocie 55.000,00 zł na "Przebudowę drogi powiatowej nr 3222P Wola Łaszczowa - Gosławice w zakresie wykonania oświetlenia energooszczędnego - etap II" obejmującego montaż latarni oświetlenia ulicznego. Realizacja inwestycji pozwoli na oświetlenie oprócz ulicy także chodnika wybudowanego w 2019r. przy współpracy z Powiatem Konińskim.

Ze środków zaplanowanych na zadaniu „Budowa dróg, ulic i chodników na terenie gminy Kazimierz Biskupi” planuje się wykonanie w trakcie roku budżetowego zadań związanych z budową bądź przebudową odcinków dróg, ulic i chodników na terenie gminy Kazimierz Biskupi, z uwzględnieniem przebudowy chodników przy ul. Golińskiej oraz przy ul. Zawadzkiego w Kazimierzu Biskupim.

Zabezpieczono też środki w wysokości 80.000,00 zł na "Budowę parkingu przy ul. Bielawy w Kazimierzu Biskupim" ze względu na niedobór miejsc parkingowych na ul. Bielawy w rejonie obiektów użyteczności publicznej oraz kwotę 10.000,00 zł na "Przebudowę ulicy Kossaka w m. Posada w zakresie wykonania oświetlenia energooszczędnego" w celu zwiększenia bezpieczeństwa ruchu przy ul. Kossaka.

Ponadto planuje się 25.000,00 zł na "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ul. Bielawy i ul. Kasztanowej w Kazimierzu Biskupim" oraz 10.000,00 zł na "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę ul. Iwazkiewicza i ul. Prusa w m. Posada w zakresie budowy chodnika"

W dziale 600 znajduje się również zadanie pn. „Budowa chodnika przy ul. Północnej w m. Bielawy” planowane do realizacji z Funduszu Sołectkiego sołectwa Sokółki.

**W dziale 700 "Gospodarka Mieszkaniowa" zaplanowano wydatki w kwocie 263.900,75 zł, z czego kwotę 220.000,00 zł przeznaczono na wykup gruntów zajętych m.in. pod drogi gminne oraz kwotę 11.900,75 zł na zakup gruntu pod budowę na cele sołectkie w ramach Funduszu Sołectkiego sołectwa Anielewo, który przeznaczony ma zostać w przyszłości pod plac zabaw. Zaplanowano również kwotę 32.000,00 zł na kontynuację rozpoczętego w 2019r. zadania pn. "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę Ośrodka Zdrowia w Kazimierzu Biskupim".**

**W dziale 801 "Oświata i Wychowanie" zaplanowano kwotę 60.000,00 zł przeznaczoną na kontynuację rozpoczętego w 2019r. zadania pn. "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę Przedszkola w Kazimierzu Biskupim". Opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie pozwolenia na budowę ma na celu umożliwienie składania różnego rodzaju wniosków o dofinansowanie rozbudowy Przedszkola.**

**W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zaplanowano kwotę 346.465,49 zł z przeznaczeniem na realizację poniższych zadań:**

Zadania w dziale zaplanowane zostały ze środków funduszy sołectkich poszczególnych sołectw. Należą do nich m.in.: Budowa oświetlenia energooszczędnego w m. Daninów, Modernizacja oświetlenia w sołectwie Tokarki, Rozbudowa placu rekreacyjnego w m. Wieruszew (realizowana ze środków funduszy sołectw Wieruszew i Władimirów oraz budżetu Gminy), Zagospodarowanie i urządzenie działki gminnej nr 153/2 w m. Józwin z przeznaczeniem pod plac zabaw, Budowa placu zabaw przy ulicy Golińskiej w Kazimierzu Biskupim, Budowa placu zabaw przy ulicy Bielawy w Kazimierzu Biskupim, Opracowanie dokumentacji technicznej wraz z wykonaniem oświetlenia i monitoringu na placu zabaw w m. Nieświastów, Budowę placu rekreacyjno-sportowego w Komorowie, Rozbudowę placu sportowo-rekreacyjnego w Kamienicy i rozbudowę placu rekreacyjno – sportowego – opracowanie dokumentacji i wykonanie altany w ramach Funduszu Sołectkiego sołectwa Wola Łaszczowa. Wykonanie robót na zadaniach nastąpi po opracowaniu projektów i uzyskaniu niezbędnych pozwoleń bądź zgłoszeń oraz po wyłonieniu Wykonawców w postępowaniach

o udzielenie zamówień publicznych. Wykonanie będzie realizowane do kwot zaplanowanych na poszczególnych zadaniach przy ewentualnym dofinansowaniu ze środków budżetu gminy.

**W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zaplanowano kwotę 186.070,36 zł.**

Na kontynuację rozpoczętego w 2019r. zadania pn. "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę Pałacu w obszarze Zespołu Pałacowo-Parkowego w Posadzie" zaplanowano kwotę 100.000,00 zł. Opracowanie dokumentacji ma na celu występowanie w przyszłości o dofinansowanie przebudowy Pałacu z różnego rodzaju środków zewnętrznych. Natomiast w ramach zadania pn. "Zagospodarowanie parku w Posadzie poprzez urządzenie i porządkowanie terenów zielonych z przeznaczeniem na cele kulturalno-edukacyjne, wypoczynkowo-rekreacyjne i reprezentacyjne" zaplanowano na dokończenie budowy chodnika w Parku kwotę 70.000,00 zł.

Środki funduszu sołectkiego sołectwa Cząstków w kwocie 16 070,36 zł przeznaczone zostały na zakup wiejskiej świetlicy kontenerowej, w której odbywać się mają spotkania koła gospodyń wiejskich oraz inne spotkania organizowane przez społeczność lokalną.

**W dziale 926 „Kultura Fizyczna i Sport” zaplanowano kwotę 213.200,00 zł.**

W ramach powyższej kwoty zaplanowano kontynuację rozpoczętej w 2019r. inwestycji pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego sportowego" w m. Posada. Budowa boiska o nawierzchni poliuretanowej ma na celu zwiększenie aktywności fizycznej oraz sprzyjanie tworzeniu warunków dla rozwoju sportu i prowadzenia zdrowego stylu życia społeczności lokalnej. Zadanie realizowane będzie przez wykonawcę wyłonionego w postępowaniu przetargowym zgodnie z Prawem zamówień publicznych ze środków budżetu gminy oraz Funduszu sołectkiego sołectwa Posada.

W ramach wydatków działu 926 zaplanowano także uporządkowanie i ogrodzenie placu pod boisko sportowe w m. Dobrosołowo finansowane przez Fundusz Sołectki sołectwa Dobrosołowo.

W przedłożonym projekcie budżetu na 2020r uwzględniono wszystkie znane na etapie planowania źródła dochodów jak i kierunki ich przeznaczenia. Są to wielkości szacunkowe i mogą ulec zmianie w wyniku decyzji zewnętrznych jak i decyzji Rady Gminy.

Rozchody budżetu to kwota 2.607.151,00 zł. Są to spłaty pożyczek z:

- WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m.Sokółki, ul. Długosza gm. Kazimierz Biskupi – 51.944,00 zł

oraz

> kredytów z Banku Spółdzielczego w Koninie 726.875,00 zł z tego na:

- spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów – 726.875,00 zł

> kredytu z BGK 483.332,00 zł :

- na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów – 483.332,00 zł

> kredytów z Banku Spółdzielczego w Malanowie 1.045.000,00 zł

- na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów 545.000,00 zł
- na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów 500.000,00 zł

> kredytu z RBS w Bydgoszczy 300.000,00 zł

- na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów

Upoważnienie zawarte w § 11 uchwały budżetowej na 2020r dotyczące sumy do której Wójt może zaciągać zobowiązania tj. do kwoty 1.200.000,00 zł dotyczyć będzie podpisywania umów w związku z realizacją przez gminę zadań bieżących np. umów związanych z zimowym utrzymaniem dróg, dowożeniem uczniów do szkół, dożywianiem.

Projekt budżetu gminy ma charakter zrównoważonego tj. planowane wydatki – powiększone o przypadające do spłaty w roku przyszłym raty tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów- są zrównoważone sumą prognozowanych dochodów.

Uchwała budżetowa zawiera:

Załącznik Nr 1 - dochody budżetu gminy Kazimierz Biskupi na 2020r.

Załącznik Nr 2 - wydatki budżetu gminy Kazimierz Biskupi na 2020r.

Załącznik Nr 3 - dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2020r

Załącznik Nr 4 - przychody i rozchody budżetu gminy na 2020r

Załącznik Nr 5 - wykaz wydatków majątkowych do realizacji w 2020r.

Załącznik Nr 6 - dotacje udzielone w 2020 r z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Załącznik Nr 7 - dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.402 ust.4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz wydatki z zakresu ochrony środowiska.

Załącznik Nr 8 – dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego.

Załącznik Nr 9 – zadania z zakresu funduszu sołectkiego na 2020r

WÓJT  
Grzegorz Maciejewski



Załącznik nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy  
Nr 0050.40.2019 z dnia 12.11.2019r  
w sprawie projektu uchwały budżetowej gminy na  
rok 2020

## MATERIAŁY INFORMACYJNE

## INFORMACJA O PRZEWDYWANYM WYKONANIU DOCHODÓW ZA ROK 2019

| Dz.        | Rozdz. | §    | T R E Ś Ć                                                         | Wykonanie<br>za III kwartały 2019r | Przewidywane<br>wykonanie za<br>2019r |
|------------|--------|------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| 1.         | 2.     | 3.   | 4.                                                                | 5.                                 | 6.                                    |
|            |        |      | <b>RAZEM DOCHODY WŁASNE</b>                                       | <b>30 412 619,79</b>               | <b>40 972 555,98</b>                  |
| <b>010</b> |        |      | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                      | <b>19 248,15</b>                   | <b>157 551,00</b>                     |
|            | O1010  |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                      | <b>17 154,30</b>                   | 57 857,00                             |
|            |        | 0640 | koszty- nieczystości płynne                                       | -                                  | 100,00                                |
|            |        | 0750 | dzierżawa sieci wodno-kanalizacyjnej                              | 4 500,00                           | 6 000,00                              |
|            |        | 0830 | nieczystości płynne                                               | 6 381,10                           | 13 000,00                             |
|            |        | 0920 | odsetki od nieczystości                                           | 1 718,20                           | 3 000,00                              |
|            |        | 0970 | zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego                             | 4 555,00                           | 35 757,00                             |
|            | 01042  |      | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych                            | -                                  | 97 600,00                             |
|            |        | 6300 | dot.celowa na przeb.dr.dojazdowej do gruntów rolnych w m.Kozarzew | -                                  | 97 600,00                             |
|            | 01095  |      | Gospodarka leśna                                                  | 2 093,85                           | 2 094,00                              |
|            |        | 0750 | dzierżawa obwodów łowieckich                                      | 2 093,85                           | 2 094,00                              |
| <b>400</b> |        |      | <b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE</b>                                |                                    |                                       |
|            |        |      | <b>W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>                          | <b>8 856,12</b>                    | <b>15 300,00</b>                      |
|            | 40002  |      | Dostarczanie wody                                                 | 8 856,12                           | 15 300,00                             |
|            |        | 0640 | rozliczenia z lat ubiegłych- zwrot kosztów postęp.sądowego        | 2 605,01                           | 2 300,00                              |
|            |        | 0830 | woda                                                              | 4 955,24                           | 10 000,00                             |
|            |        | 0920 | odsetki od wpłat za wodę                                          | 1 295,87                           | 3 000,00                              |
| <b>600</b> |        |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                       | -                                  | <b>2 037 129,00</b>                   |
|            | 60004  |      | Lokalny Transport Zbiorowy                                        | -                                  | 1 296 250,00                          |
|            |        | 6257 | dot.cel.w ramach progr.fin.z udz.śr.europ.-"Stworzenie.....K OSI" | -                                  | 1 296 250,00                          |
|            | 60016  |      | Drogi Publiczne Gminne                                            | -                                  | 740 879,00                            |
|            |        | 6350 | środki na przebudowę ul.Asnyka w Posadzie                         | -                                  | 740 879,00                            |
| <b>700</b> |        |      | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                    | <b>629 083,48</b>                  | <b>811 074,69</b>                     |
|            | 70005  |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                            | 629 083,48                         | 811 074,69                            |
|            |        | 0550 | wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości     | 9 561,62                           | 9 565,00                              |
|            |        | 0750 | dzierżawa gruntu                                                  | 45 918,17                          | 64 000,00                             |
|            |        | 0750 | czynsz- lokale mieszkalne                                         | 67 011,32                          | 95 000,00                             |
|            |        | 0750 | czynsz - garaże                                                   | 32 382,10                          | 40 000,00                             |
|            |        | 0750 | czynsz- lokale niemieszkalne                                      | 40 000,72                          | 70 000,00                             |

2.

| 1.         | 2.    | 3.   | 4.                                                                                                                                                              | 5.                   | 6.                   |
|------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|            |       | 0760 | przekształcenie użytkowania wieczystego                                                                                                                         | -                    | 5 071,00             |
|            |       | 0770 | sprzedaż mieszkań                                                                                                                                               | 17 705,83            | 18 868,00            |
|            |       | 0770 | sprzedaż gruntu pod mieszkaniem                                                                                                                                 | 9 493,92             | 9 951,00             |
|            |       | 0770 | sprzedaż pomieszczeń gospodarczych z gruntem                                                                                                                    | 28 626,43            | 25 469,69            |
|            |       | 0770 | sprzedaż mienia komunalnego                                                                                                                                     | 22 050,00            | 26 050,00            |
|            |       | 0830 | refaktury za ogrzewanie-lokale niemieszkalne                                                                                                                    | 44 687,96            | 60 000,00            |
|            |       | 0830 | refaktury za dostarcz.gaz i ogrzewanie(jednostki organizacyjne)                                                                                                 | 310 940,13           | 385 000,00           |
|            |       | 0830 | refaktury za dostarcz.energii elektrycznej                                                                                                                      | 167,87               | 1 500,00             |
|            |       | 0920 | odsetki z tyt.nieterminowych wpłat                                                                                                                              | 537,41               | 600,00               |
| <b>750</b> |       |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                                  | <b>916,83</b>        | <b>1 309,00</b>      |
|            | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                  | 915,07               | 1 309,00             |
|            |       | 0920 | kapitalizacja odsetek                                                                                                                                           | 906,77               | 1 300,00             |
|            |       | 0690 | opł.za udostępnienie informacji przez ref.podatkowy                                                                                                             | 2,80                 | 3,00                 |
|            |       | 0940 | zwrot zaliczki-dot.pod.od nieruch.                                                                                                                              | 5,50                 | 6,00                 |
|            | 75085 |      | Wspólna obsługa jst                                                                                                                                             | 1,76                 | -                    |
|            |       | 0920 | kapitalizacja odsetek                                                                                                                                           | 1,76                 | -                    |
| <b>754</b> |       |      | <b>BEZPIECZENSTWO PUBL.I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>                                                                                                            | <b>159,03</b>        | <b>31 839,00</b>     |
|            | 75412 |      | Ochotnicze Straże Pożarne                                                                                                                                       | 159,03               | 31 839,00            |
|            |       | 0940 | zwrot za energię za 2018r                                                                                                                                       | 159,03               | 159,00               |
|            |       | 2170 | środki z Funduszu Sprawiedliwości                                                                                                                               |                      | 31 680,00            |
| <b>756</b> |       |      | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>              | <b>31 839,00</b>     |                      |
|            | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                 | <b>17 319 172,82</b> | <b>22 722 977,00</b> |
|            |       | 0350 | wpływy z karty podatkowej                                                                                                                                       | 3 954,78             | 5 000,00             |
|            |       | 0910 | odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat                                                                                                          | 3 963,69             | 5 000,00             |
|            | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat Lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 8,91                 | -                    |
|            |       |      |                                                                                                                                                                 | 7 343 987,00         | 9 475 399,00         |
|            |       | 0310 | podatek od nieruchomości - osoby prawne                                                                                                                         | 7 006 667,66         | 9 102 302,00         |
|            |       | 0320 | podatek rolny- osoby prawne                                                                                                                                     | 6 049,00             | 8 395,00             |
|            |       | 0330 | podatek leśny- osoby prawne                                                                                                                                     | 60 471,00            | 80 613,00            |
|            |       | 0340 | podatek od środków transportowych - osoby prawne                                                                                                                | 87 738,00            | 96 400,00            |



3.

| 1.    | 2. | 3.   | 4.                                                                                                                                                                | 5.                  | 6.                  |
|-------|----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|       |    | 0500 | podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                              | 2 690,05            | 3 000,00            |
|       |    | 0640 | koszty postępowania egzekucyjnego                                                                                                                                 | 369,80              | 2 000,00            |
|       |    | 0910 | odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat                                                                                                            | 163 074,49          | 149 473,00          |
|       |    | 2680 | rekompensata z tyt. utraconych dochodów w podatkach                                                                                                               | 16 927,00           | 33 216,00           |
| 75616 |    |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych |                     |                     |
|       |    | 0310 | podatek od nieruchomości - osoby fizyczne                                                                                                                         | 2 045 660,39        | 2 505 361,00        |
|       |    | 0320 | podatek rolny - osoby fizyczne                                                                                                                                    | 1 263 827,59        | 1 539 531,00        |
|       |    | 0330 | podatek leśny - osoby fizyczne                                                                                                                                    | 284 205,69          | 362 036,00          |
|       |    | 0340 | podatek od środków transportowych - osoby fizyczne                                                                                                                | 4 782,00            | 5 544,00            |
|       |    | 0360 | podatek od spadku i darowizn                                                                                                                                      | 172 765,72          | 198 250,00          |
|       |    | 0430 | wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                          | 10 463,52           | 10 000,00           |
|       |    | 0500 | podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                              | 15 450,00           | 20 000,00           |
|       |    | 0640 | koszty postępowania egzekucyjnego                                                                                                                                 | 285 977,43          | 360 000,00          |
|       |    | 0910 | odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat                                                                                                            | 4 742,46            | 5 000,00            |
| 75618 |    |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                  | 3 445,98            | 5 000,00            |
|       |    | 0410 | wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                         | 248 577,31          | 260 581,00          |
|       |    | 0480 | wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                                                                                                 | 27 482,00           | 32 000,00           |
|       |    | 0490 | opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości                                                                                                                    | 117 911,93          | 115 000,00          |
|       |    | 0490 | wpływy za zajęcie pasa drogowego                                                                                                                                  | 15 140,00           | 28 040,00           |
|       |    | 0490 | opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym                                                                                                                  | 22 822,07           | 21 400,00           |
|       |    | 0640 | koszty postępowania egzekucyjnego                                                                                                                                 | 65 169,55           | 64 100,00           |
|       |    | 0920 | odsetki od nietermin. wpłaty za umieszczenie w pasie drogowym                                                                                                     | 46,40               | 35,00               |
| 75621 |    |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                      | 5,36                | 6,00                |
|       |    | 0010 | podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                                                                              | 7 676 993,34        | 10 476 510,00       |
|       |    | 0020 | podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                                                                | 7 623 223,00        | 10 406 510,00       |
| 75624 |    |      | Dywidendy                                                                                                                                                         | 53 770,34           | 70 000,00           |
|       |    | 0740 | dywidenda                                                                                                                                                         |                     | 126,00              |
| 758   |    |      | <b>ROZNE ROZLICZENIA</b>                                                                                                                                          | <b>7 481 764,64</b> | <b>8 942 321,31</b> |
| 75801 |    |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                          | 7 045 412,00        | 8 389 712,00        |
|       |    | 2920 | subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                | 7 045 412,00        | 8 389 712,00        |

4.

| 1.         | 2.    | 3.   | 4.                                                                                                     | 5.                | 6.                  |
|------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
|            | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                           | 349 155,00        | 465 536,00          |
|            |       | 2920 | część wyrównawcza subwencji ogólnej                                                                    | 349 155,00        | 465 536,00          |
|            | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                            | 87 197,64         | 87 073,31           |
|            |       | 0630 | zwrot kosztów zastępstwa procesowego                                                                   | 917,00            | 917,00              |
|            |       | 0740 | dywidenda z PGKiM                                                                                      | 125,26            | -                   |
|            |       | 0940 | opłata produktowa                                                                                      | 23,07             | 24,00               |
|            |       | 2030 | dotacja celowa-zwrot części wydatków funduszu sołeckiego za 2018r                                      | 34 959,97         | 34 959,97           |
|            |       | 6330 | dotacja celowa-zwrot części wydatków funduszu sołeckiego za 2018r                                      | 51 172,34         | 51 172,34           |
| <b>801</b> |       |      | <b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                            | <b>625 907,38</b> | <b>1 003 465,23</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły Podstawowe                                                                                      | 76 080,85         | 81 775,00           |
|            |       | 0610 | opłata za wydanie duplikatu świadectw                                                                  | 52,00             | -                   |
|            |       | 0690 | wpłaty za legitymacje                                                                                  | 144,00            | -                   |
|            |       | 0830 | wpłaty za wyżywienie                                                                                   | 19 847,08         | 25 775,00           |
|            |       | 0920 | kapitalizacja odsetek                                                                                  | 37,77             | -                   |
|            |       | 2030 | dotacja celowa-real.projektu "Aktywna tablica"                                                         | 56 000,00         | 56 000,00           |
|            | 80104 |      | Przedszkola                                                                                            | 399 455,34        | 656 151,00          |
|            |       | 0660 | wpływy z opłat za czesne                                                                               | 16 485,00         | 22 300,00           |
|            |       | 0670 | wpływy z opłat za wyżywienie                                                                           | 139 286,42        | 269 400,00          |
|            |       | 0830 | zwrot kosztów wychowania przedszkolnego                                                                | 15 342,36         | 60 000,00           |
|            |       | 0920 | kapitalizacja odsetek                                                                                  | 7,56              | -                   |
|            |       | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 228 334,00        | 304 451,00          |
|            | 80110 |      | Gimnazja                                                                                               | 34 705,49         | 40 414,23           |
|            |       | 0690 | wpłaty za legitymacje                                                                                  | -                 | -                   |
|            |       | 2057 | dot.cel.na real.proj."Kopalnia kompetencji uczniów.....na ter.K OSI"                                   | 31 051,00         | 36 158,33           |
|            |       | 2059 | dot.cel.na real.proj."Kopalnia kompetencji uczniów.....na ter.K OSI"                                   | 3 654,49          | 4 255,90            |
|            | 80148 |      | Świetlice szkolne                                                                                      | 115 665,70        | 225 125,00          |
|            |       | 0830 | wpływy z usług- stołówka w Kazimierzu Bisk.                                                            | 90 646,50         | 176 300,00          |
|            |       | 0830 | wpływy z usług- stołówka w Dobroszowie                                                                 | 25 019,20         | 48 825,00           |
| <b>852</b> |       |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                 | <b>852 494,67</b> | <b>1 152 606,00</b> |
|            | 85213 |      | Skł.na ub.zdr.oplac.za osoby pobier.niekt.świad.z pom.                                                 | 24 000,00         | 24 563,00           |
|            |       | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 24 000,00         | 24 563,00           |
|            | 85214 |      | Zasłki i pomoc w naturze oraz skł.na ubez.emer.i rent.                                                 | 190 000,00        | 220 201,00          |
|            |       | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | -                 | 220 201,00          |

5.

| 1.         | 2.    | 3.   | 4.                                                                                                                            | 5.                | 6.                |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|            | 85216 |      | Zasilki stałe                                                                                                                 | 188 269,00        | 310 375,00        |
|            |       | 2030 | dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                               | -                 | 310 375,00        |
|            | 85219 |      | Ośrodki Pomocy Społecznej                                                                                                     | 188 269,00        |                   |
|            |       | 0920 | kapitalizacja odsetek                                                                                                         | 105 765,47        | 151 160,00        |
|            |       | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                        | 265,47            | -                 |
|            | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                         | 105 500,00        | 151 160,00        |
|            |       | 0830 | wpłaty za usługi opiekuńcze                                                                                                   | 34 076,93         | 40 000,00         |
|            | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                   | 34 076,93         | 40 000,00         |
|            |       | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                        | 70 476,27         | 166 400,00        |
|            | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                         |                   |                   |
|            |       | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - SENIOR +             | 70 476,27         | 166 400,00        |
|            |       | 6330 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(zw.gmin) -SENIOR + | 239 907,00        | 239 907,00        |
| <b>854</b> |       |      | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                                                                          |                   |                   |
|            | 85412 |      | Kolonie i obozy, inne formy wypoczynku                                                                                        | 80 000,00         | 80 000,00         |
|            | 85415 |      | wpłaty za półkolonie                                                                                                          |                   |                   |
|            |       | 0830 | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                  | 159 907,00        | 159 907,00        |
|            | 85416 |      | dotacja na pomoc materialna dla uczniów                                                                                       | <b>67 650,00</b>  | <b>109 650,00</b> |
|            |       | 2030 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym                                                                       | 10 800,00         | 10 800,00         |
|            |       | 0960 | wpl.z otrzym.spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                 | 10 800,00         | 10 800,00         |
|            |       |      | <b>RODZINA</b>                                                                                                                | 53 600,00         | 95 600,00         |
|            | 85501 |      | Świadczenia wychowawcze                                                                                                       | 53 600,00         | 95 600,00         |
|            |       | 0640 | koszty od niesłuszenie pobranych świadczeń rodzinnych                                                                         | 3 250,00          | 3 250,00          |
|            |       | 0920 | odsetki od niesłuszenie pobranych świadczeń rodzinnych                                                                        | 3 250,00          | 3 250,00          |
|            |       | 0940 | zwrot nienależnie pobranych świadczeń 500+                                                                                    | <b>522 652,64</b> | <b>722 092,75</b> |
|            | 85502 |      | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                           | <b>3 592,98</b>   | <b>10 000,00</b>  |
|            |       | 0920 | odsetki od niesłuszenie pobranych świadczeń rodzinnych                                                                        | 11,60             | -                 |
|            |       | 0940 | zwrot nienależnie pobranych świadczeń 500+                                                                                    | 638,41            | 2 500,00          |
|            |       |      |                                                                                                                               | 2 942,97          | 7 500,00          |
|            |       | 0920 | odsetki od niesłuszenie pobranych świadczeń rodzinnych                                                                        | <b>47 558,66</b>  | <b>46 800,00</b>  |
|            |       | 0940 | zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych                                                                              |                   |                   |
|            | 2360  |      | Doch.jst.związane z real.zad.z zakresu adm.rząd. oraz innych zad                                                              | 6 596,92          | 8 500,00          |
|            |       |      |                                                                                                                               | 22 221,51         | 27 500,00         |
|            |       |      |                                                                                                                               | 18 740,23         | 10 800,00         |



6.

| 1.         | 2.    | 3.   | 4.                                                                                                                                                                       | 5.                   | 6.                   |
|------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|            | 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                       |                      |                      |
|            |       | 2030 | dotacja na wynagr.asystenta rodziny                                                                                                                                      | -                    | 17 442,00            |
|            | 85505 |      | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków                                                                                                                                       |                      | 17 442,00            |
|            |       |      |                                                                                                                                                                          | 471 501,00           | 647 850,75           |
|            |       | 2057 | dotacja na program "Pierwszy żłobek....."                                                                                                                                | -                    | 160 208,86           |
|            |       | 2059 | dotacja na program "Pierwszy żłobek....."                                                                                                                                | -                    | 16 140,89            |
|            |       | 2690 | śr z Funduszu Pracy otrzym.na real.zad.wyn.z odr.ustaw MALUCH +                                                                                                          | 20 000,00            | 20 000,00            |
|            |       | 6350 | śr z Funduszu Pracy otrzym.na real.zad.wyn.z odr.ustaw MALUCH +                                                                                                          | 451 501,00           | 451 501,00           |
| <b>900</b> |       |      | <b>GOSPODARKA KOMUN. i OCHRONA ŚRODOW.</b>                                                                                                                               | <b>2 838 080,12</b>  | <b>3 167 741,00</b>  |
|            | 90002 |      | Gospodarka odpadami                                                                                                                                                      | 1 084 404,37         | 1 414 065,00         |
|            |       | 0490 | opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi                                                                                                                            | 1 083 192,77         | 1 412 065,00         |
|            |       | 0640 | koszty- od zaległości za gospodarowanie odpadami komunalnymi                                                                                                             | 303,20               | 1 000,00             |
|            |       | 0910 | odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat                                                                                                                   | 908,40               | 1 000,00             |
|            | 90019 |      | Wpł.i wyd. związane z gromadz.środk.z opłat i kar za korzystanie za środowiska                                                                                           | 1 753 675,75         | 1 753 676,00         |
|            |       | 0690 | opłaty za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                      | 1 367 144,75         | 1 367 145,00         |
|            |       | 0690 | opłata za wycinkę drzew                                                                                                                                                  | 384 760,00           | 384 760,00           |
|            |       | 0920 | odsetki od nieterminowej wpłaty za wycinkę drzew                                                                                                                         | 1 771,00             | 1 771,00             |
| <b>921</b> |       |      | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                                                                                                          | <b>34 835,08</b>     | <b>76 900,00</b>     |
|            | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                | 20 700,00            | 20 700,00            |
|            |       | 6258 | dot.cel.w ram.progr.fin.z udział.śr.europ... "Adapt.pom.w K-wku"                                                                                                         | 20 700,00            | 20 700,00            |
|            | 92120 |      | Ochrona i konserwacja zabytków                                                                                                                                           | 14 135,08            | 26 200,00            |
|            |       | 0750 | dzierżawa zespołu pałacowo-parkowego w Posadzie                                                                                                                          | 729,00               | 1 200,00             |
|            |       | 0830 | refaktury za gaz i energię elektryczną                                                                                                                                   | 13 406,08            | 25 000,00            |
|            | 92195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                    | -                    | 30 000,00            |
|            |       | 2009 | dot.na realiz.programu "Ja w internecie"                                                                                                                                 | -                    | 30 000,00            |
| <b>926</b> |       |      | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>                                                                                                                                                  | <b>11 798,83</b>     | <b>20 600,00</b>     |
|            | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                         | 11 798,83            | 20 600,00            |
|            |       | 0750 | opłaty za korzystanie z urządzeń na hali sportowej                                                                                                                       | 11 184,54            | 20 000,00            |
|            |       | 0920 | kapitalizacja odsetek                                                                                                                                                    | 14,29                | -                    |
|            |       | 0940 | zwrot za 2018r z rozliczenia PFRON                                                                                                                                       | 600,00               | 600,00               |
|            |       |      | <b>DOCHODY Z TYTUŁU DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE</b> | <b>11 280 777,30</b> | <b>13 497 794,27</b> |

| 1.         | 2.    | 3.   | 4.                                                                                                                                                                       | 5.                | 6.                |
|------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>010</b> |       |      | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                                                                                                             | <b>207 527,13</b> | <b>356 842,41</b> |
|            | 01095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                    | 207 527,13        | 356 842,41        |
|            |       | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami    | 207 527,13        | 356 842,41        |
| <b>750</b> |       |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                                           | <b>58 104,00</b>  | <b>77 354,00</b>  |
|            | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                       | 58 104,00         | 77 354,00         |
|            |       | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami-SO | 36 648,00         | 48 742,00         |
|            |       | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami-FB | 21 456,00         | 28 612,00         |
| <b>751</b> |       |      | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>                                                                            | <b>48 474,26</b>  | <b>70 946,00</b>  |
|            | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                    | 1 737,00          | 2 324,00          |
|            |       | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami    | -                 | 2 324,00          |
|            | 75108 |      | Wybory do sejm i Senatu                                                                                                                                                  | 1 737,00          | 34 648,00         |
|            |       | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami    | 13 148,00         | 34 648,00         |
|            | 75113 |      | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                                                                                       | 33 589,26         | 33 974,00         |
|            |       | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami    | -                 | 33 974,00         |
| <b>801</b> |       |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                              | <b>60 768,91</b>  | <b>61 208,86</b>  |
|            | 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników....                                                                                                     | 60 768,91         | 61 208,86         |
|            |       | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami    | 60 768,91         | 61 208,86         |

8.

| 1.  | 2.    | 3.   | 4.                                                                                                                                                                                                      | 5.                   | 6.                   |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 852 |       |      | <b>POMOC SPOLECZNA</b>                                                                                                                                                                                  | <b>7 933,00</b>      | <b>8 844,00</b>      |
|     | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                    | 643,00               | 804,00               |
|     |       | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                   | 643,00               | 804,00               |
|     | 85219 |      | Ośrodki Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                               | 2 250,00             | 3 000,00             |
|     |       | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                   | 2 250,00             | 3 000,00             |
|     | 85228 |      | Ośrodki Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                               | 5 040,00             | 5 040,00             |
|     |       | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                   | 5 040,00             | 5 040,00             |
| 855 |       |      | <b>RODZINA</b>                                                                                                                                                                                          | <b>10 897 970,00</b> | <b>12 922 599,00</b> |
|     | 85501 |      | Świadczenia wychowawcze                                                                                                                                                                                 | 6 939 520,00         | 7 951 934,00         |
|     |       | 2060 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej zlec. gminom (zw. gmin, zw. pow. - gm) związane z real. świadcz. wych. stanow. pomoc państwa w wych. dzieci | 6 939 520,00         | 7 951 934,00         |
|     | 85502 |      | Świadcz. rodz. świadcz. z fund. aliment. oraz ski. na ubez. emer. i rent. ....                                                                                                                          | 3 456 998,00         | 4 459 856,00         |
|     |       | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                   | 3 456 998,00         | 4 459 856,00         |
|     | 85503 |      | Karta dużej rodziny                                                                                                                                                                                     | 1 000,00             | 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) ustawami                                   | 1 000,00             | 1 000,00             |
|     | 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                      | 452 952,00           | 452 952,00           |
|     |       | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                   | 452 952,00           | 452 952,00           |
|     | 85513 |      | Składki na ubez. zdrow. opt. za osoby pobier. niekt. świadcz. rodz. ....                                                                                                                                | 47 500,00            | 56 857,00            |
|     |       | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                   | 47 500,00            | 56 857,00            |
|     |       |      | <b>RAZEM BUDŻET</b>                                                                                                                                                                                     | <b>41 693 397,09</b> | <b>54 470 350,25</b> |

Kazimierz Biskupi, dnia 12.11.2019r

INFORMACJA O PRZEWDYWANYM WYKONANIU WYDATKÓW ZA 2019r

| Dz. Rozdz. | §     | Treść                                                                                   | Wykonanie za III kw. 2019r | Przewidywane wykonanie za 2019r |
|------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| 1.         | 2.    | 3.                                                                                      | 4.                         | 5.                              |
|            |       | <b>RAZEM ZADANIA WŁASNE</b>                                                             | <b>24 533 706,75</b>       | <b>40 325 886,98</b>            |
| <b>010</b> |       | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                            | <b>83 785,97</b>           | <b>610 377,00</b>               |
| 01010      |       | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                            | 78 342,77                  | 602 377,00                      |
|            | 4270  | remont kanalizacji sanitarnej                                                           | -                          | 8 400,00                        |
|            | 4300  | wynagrodz.za windykację wierzytelności,                                                 | 54 930,49                  | 55 790,00                       |
|            | 4300  | wykonanie operatu wodno-prawnego                                                        | 1 191,24                   | 5 100,00                        |
|            | 4300  | opłata za wykonanie przyłącza energetycznego                                            | 608,17                     | 1 010,00                        |
|            | 4510  | dzierżawa gruntów leśnych                                                               | 2 629,74                   | 2 630,00                        |
|            | 4530  | podatek od towarów i usług (VAT)                                                        | 7 289,63                   | 17 370,00                       |
|            | 4580  | odsetki od wynagr.za bezumowne korz.z nier.zasądz.wyr.                                  | 10,50                      | 11,00                           |
|            | 4590  | wynagrodz.za bezumowne korzyst.z nieruch.zasądz.wyrok.                                  | 43,00                      | 43,00                           |
|            | 6050  | wydatki inwestycyjne                                                                    | 3 800,00                   | 497 023,00                      |
|            | 6230  | wydatki inwestycyjne-dofinansowanie do oczyszcz.przydom.                                | 7 840,00                   | 15 000,00                       |
| 01030      |       | Izby rolnicze                                                                           | 5 443,20                   | 8 000,00                        |
|            | 2850  | wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 5 443,20                   | 8 000,00                        |
| <b>020</b> |       | <b>LESNICTWO</b>                                                                        | <b>2 000,00</b>            | <b>2 000,00</b>                 |
|            | 02095 | Pozostała działalność                                                                   | 2 000,00                   | 2 000,00                        |
|            | 4210  | dokarmianie zwierząt                                                                    | 2 000,00                   | 2 000,00                        |
| <b>400</b> |       | <b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>                    | <b>41 714,84</b>           | <b>50 050,00</b>                |
|            | 40002 | Dostarczanie wody                                                                       | 41 714,84                  | 50 050,00                       |
|            | 4300  | zakup usług pozostałych-rekompensata do stawki ścieków                                  | 38 615,39                  | 41 500,00                       |
|            | 4610  | koszty postępowania sądowego                                                            | 3 099,45                   | 8 550,00                        |
| <b>500</b> |       | <b>HANDEL</b>                                                                           | <b>6 540,83</b>            | <b>10 800,00</b>                |
|            | 50095 | Pozostała działalność                                                                   | 6 540,83                   | 10 800,00                       |
|            | 4260  | zakup energii - targowisko                                                              | 2 960,34                   | 6 800,00                        |
|            | 4300  | zakup usług pozostałych                                                                 | 3 580,49                   | 4 000,00                        |
| <b>600</b> |       | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                             | <b>1 550 741,53</b>        | <b>6 355 289,45</b>             |
|            | 60004 | Lokalny transport zbiorowy                                                              | 296 510,01                 | 570 925,13                      |
|            | 2310  | dofinansowanie do kosztów utrzymania linii MZK                                          | 258 995,03                 | 514 506,00                      |
|            | 4300  | organ.transportu lokalnego                                                              | 15 971,29                  | 34 875,00                       |
|            | 4510  | dzierżawa gruntów leśnych na rzecz real.proj.K OSI                                      | 21 543,69                  | 21 544,13                       |



2.

| 1     | 2    | 3 | 4                                                           | 8.                | 6.                |
|-------|------|---|-------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 60013 |      |   | Drogi publiczne wojewódzkie                                 | 2 733,22          | 4 000,00          |
|       | 4520 |   | opłata za umieszczenie urządzenia w drodze                  | 2 733,22          | 4 000,00          |
| 60014 |      |   | Drogi publiczne powiatowe                                   | 54 770,56         | 722 289,00        |
|       | 4520 |   | opłata za umieszczenie urządzenia w drodze                  | 12 908,56         | 13 100,00         |
|       | 6050 |   | pom.rzecz.dla Pow.Kon.w postaci nakład.na wyk.zad."Bud....  | 41 862,00         | 86 589,00         |
|       | 6300 |   | pom.fin.do bud.drogi powiat.                                | -                 | 622 600,00        |
| 60016 |      |   | Drogi publiczne gminne                                      | 1 172 333,91      | 5 026 000,32      |
|       | 2910 |   | zwrot dot.-dot.real.zad."Budowa ul.Sadowej w m.Władz.       | 940,00            | 940,00            |
|       | 4210 |   | zakup mater.na naprawę awaryjną dróg                        | 264,06            | 265,00            |
|       | 4270 |   | remonty bieżące dróg na terenie gminy Kazimierz Biskupi     | 286 657,74        | 428 889,00        |
|       | 4270 |   | naprawa drogi gminnej tłuczniowej w D-wie FS                | 5 000,00          | 5 000,00          |
|       | 4270 |   | naprawa przepustu przy drodze gminnej FS Anielewo           | -                 | 5 467,77          |
|       | 4270 |   | remont drogi gminnej nr 63-FS Wola Łaszczowa                |                   | 22 370,06         |
|       | 4300 |   | utrzymanie zimowe dróg,monitoring,przeglądy,projekty        | 88 883,50         | 136 600,00        |
|       | 4300 |   | wycinka drzew przy drogach gminnych                         | 7 310,31          | 15 000,00         |
|       | 4300 |   | wykonanie tablic i utrzymanie oznakowania                   | 34 118,81         | 49 000,00         |
|       | 4300 |   | projekt organizacji ruchu drogowego                         | 7 200,00          | 10 226,00         |
|       | 4300 |   | przepr.5-letniego przepl.mostowego na ul.Łososia w KB       | 400,00            | 400,00            |
|       | 4300 |   | czyszczenie rowu przy drodze gminnej-FS Anielweo            | -                 | 10 000,00         |
|       | 4300 |   | pogłębienie rowów przy drodze gmin.Komorowo-Przytuki-FS     | -                 | 4 345,11          |
|       | 4520 |   | opłata za umieszczenie urządzenia w drodze                  | 162,85            | 170,00            |
|       | 4580 |   | odsetki od zwrotu nienal.pobranej dotacji                   | -                 | 9,00              |
|       | 4590 |   | odszkod.za uszkodz.samoch.osob.,zob.wynik.z ugod.sąd.       | 22 640,00         | 23 140,00         |
|       | 6050 |   | wydatki inwestycyjne- przedsięwzięcia                       | 315 732,00        | 420 976,00        |
|       | 6050 |   | wydatki inwestycyjne                                        | 403 024,64        | 3 404 015,54      |
|       | 6057 |   | real.projektu pn "Stworzenie zintegrowanego systemu....."   |                   | 415 808,39        |
|       | 6058 |   | real.projektu pn "Stworzenie zintegrowanego systemu....."   |                   | 73 378,45         |
| 60095 |      |   | Pozostała działalność                                       | 24 393,83         | 32 075,00         |
|       | 4300 |   | utrzymanie czystości na przystankach                        | 9 405,00          | 12 000,00         |
|       | 4300 |   | zak.usług pozostałych-wyk.tablic nazew.ul.i m-ści z nr pos  | 6 913,83          | 12 000,00         |
|       | 4300 |   | nadzór autorski-utrzym.syst.i bazy danych progr.do pr.ewid. | 3 075,00          | 3 075,00          |
|       | 4300 |   | utrzymanie wiat przystankowych                              | 5 000,00          | 5 000,00          |
| 700   |      |   | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                              | <b>582 521,58</b> | <b>805 651,00</b> |
|       | 4210 |   | zakupy - referat komunalny                                  | 23 442,18         | 35 000,00         |
|       | 4260 |   | zakup wody w bud komunalnych,                               | 396 256,93        | 480 000,00        |
|       | 4270 |   | zakup usług remontowych                                     | 3 781,37          | 28 100,00         |
|       | 4300 |   | koszty zarządu lokalami będącymi własnością gminy           | 43 244,28         | 76 436,00         |
|       | 4300 |   | ogłoszenia w prasie                                         | 1 598,01          | 6 000,00          |
|       | 4300 |   | opłaty sądowe, regulacja stanu prawnego w księgach wiecz.   | 604,76            | 1 120,00          |

| 1          | 2     | 3    | 4                                                            | 5                   | 6                   |
|------------|-------|------|--------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|            |       | 4300 | przebud.zasil.energ.do pomieszcz.garaz. w Posadzzie          | -                   | 1 000,00            |
|            |       | 4390 | wycena nieruchomości - operaty szacunkowe                    | 8 353,50            | 12 700,00           |
|            |       | 4400 | opt.za administ.r. czynsze za bud.lokale i pomiesz.garaz.    | 12 772,90           | 20 000,00           |
|            |       | 4480 | podatek od nieruchomości                                     | 9 486,00            | 12 304,00           |
|            |       | 4520 | opłata za użytkowanie wiecz. i wyłącz.gruntów z produkcji    | 19 115,29           | 19 123,00           |
|            |       | 4530 | podatek od towarów i usług VAT                               | -                   | 2 000,00            |
|            |       | 4590 | wyplata odszkodowań                                          | 18 000,00           | 55 855,00           |
|            |       | 4610 | koszty postępowania sądowego                                 | -                   | 146,00              |
|            |       | 6050 | wydatki inwestycyjne-oprac.dok.proj.na przeb.Ośr.Zdrowia     | 1 722,00            | 1 722,00            |
|            |       | 6060 | wykup gruntów                                                | 44 144,36           | 54 145,00           |
|            |       | 6060 | zakup gruntów pod budowę drogi - FS Anielewo                 |                     |                     |
| <b>710</b> |       |      | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                  | <b>59 258,04</b>    | <b>160 996,16</b>   |
|            | 71004 |      | Plany zagospodarowania przestrzennego                        | 24 030,98           | 118 000,00          |
|            |       | 4170 | wynagr.komisji urban.-arch.plany zagosp.przestrzen.opr.stud. | 2 216,00            | 40 000,00           |
|            |       | 4300 | opracow.metadanych dla MPZP oraz studium uwar.kier.zag.      | 3 482,00            | 7 000,00            |
|            |       | 4300 | plany zagospod.przestrzennego w gminie                       | -                   | 25 000,00           |
|            |       | 4300 | opracow.projektów decyzji o warun.zabudowy przez urbanistę   | 17 145,00           | 31 500,00           |
|            |       | 4300 | ogłoszenia w prasie                                          | 1 187,98            | 4 500,00            |
|            |       | 4300 | studium uwarunkowań i kierunków zagosp.przestrzen.gminy      | -                   | 10 000,00           |
|            | 71012 |      | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                     | 33 902,06           | 39 796,16           |
|            |       | 2329 | real.progr. "Wzmocnienie zastosow.TIK w pow.konińskim"       | 13 796,16           | 16 296,16           |
|            |       | 4300 | mapy,odbitki,podziały geodezyjne,rozgraniczenia              | 20 105,90           | 23 500,00           |
|            | 71095 |      | Pozostała działalność                                        | 1 325,00            | 3 200,00            |
|            |       | 4210 | zakup zniszczy.wiazanek okoliczn. i środków do konserw.      | 1 325,00            | 3 200,00            |
|            |       | 4270 | zakup usług remontowych                                      | -                   | -                   |
| <b>750</b> |       |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                               | <b>3 485 815,35</b> | <b>4 852 480,77</b> |
|            | 75022 |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                 | 157 765,72          | 226 000,00          |
|            |       | 3030 | diety dla Radnych Rady Gminy                                 | 141 297,83          | 204 100,00          |
|            |       | 4210 | zakup art. biur.na sesje Rady Gminy,posiedz.komisji,         | 3 273,85            | 4 000,00            |
|            |       | 4220 | zakup art..spożywczych do obsł.sekretar.Rady Gminy           | 129,87              | 800,00              |
|            |       | 4300 | zakup usług pozostałych                                      | 5 587,77            | 6 500,00            |
|            |       | 4360 | opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych                | 7 476,40            | 10 600,00           |
|            | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)               | 2 771 154,12        | 3 965 118,77        |
|            |       | 3020 | zakup środków BHP dla pracowników i odzieży ochronnej        | 16 606,22           | 19 378,00           |
|            |       | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                            | 1 660 950,74        | 2 347 082,21        |
|            |       | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne                               | 158 555,60          | 160 000,00          |
|            |       | 4100 | wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne                           | 7 212,00            | 15 000,00           |
|            |       | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                           | 292 697,73          | 398 437,00          |
|            |       | 4120 | składki na Fundusz Pracy                                     | 30 210,51           | 43 883,00           |

4.

| 1     | 2 | 3    | 4                                                          | 5.         | 6.         |
|-------|---|------|------------------------------------------------------------|------------|------------|
|       |   | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe-umowy zleceń                      | 36 571,78  | 43 750,00  |
|       |   | 4210 | zakup art.biurowych, śr.czystości, wyposażenia, paliwa     | 141 148,38 | 199 847,56 |
|       |   | 4220 | zakup art.spożywczych na potrzeby sekretariatu UG          | 3 791,22   | 8 048,00   |
|       |   | 4260 | zakup energii, gazu                                        | 69 190,59  | 115 172,00 |
|       |   | 4270 | naprawa i konserwacja samochodu, kserokop.remont biur      | 4 057,19   | 10 500,00  |
|       |   | 4280 | zakup usług zdrowotnych                                    | 1 231,00   | 1 500,00   |
|       |   | 4300 | opłaty pocztowe, przed licencji.monitoring, przeglądy bud. | 225 053,99 | 418 218,00 |
|       |   | 4360 | opt.z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych                 | 15 740,05  | 21 697,00  |
|       |   | 4390 | wyk.expertyzy zlec.przez referat podatkowy                 | -          | 11 000,00  |
|       |   | 4410 | podróże służbowe krajowe                                   | 15 152,18  | 27 500,00  |
|       |   | 4420 | podróże służbowe krajowe-zagraniczne                       | 390,15     | 2 000,00   |
|       |   | 4430 | różne opłaty i składki-ubezp.samochoodu KIA                | 3 729,81   | 16 322,00  |
|       |   | 4480 | podatek od nieruchomości                                   | -          | 62,00      |
|       |   | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych           | 54 666,87  | 57 442,00  |
|       |   | 4530 | podatek od towarów i usług (VAT)                           | -          | 1 000,00   |
|       |   | 4610 | koszty postępowania sądowego                               | 3 307,12   | 6 000,00   |
|       |   | 4700 | szkolenia pracowników niebędących czł.korpusu śl.cywil.    | 30 890,99  | 41 280,00  |
| 75075 |   |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                | 60 983,27  | 83 766,00  |
|       |   | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                         | 696,20     | 697,00     |
|       |   | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                                   | 5 068,49   | 5 069,00   |
|       |   | 4210 | zakup materiałów i wyposaż.-reklama i promocja gminy       | 1 479,63   | 10 000,00  |
|       |   | 4300 | zakup usług pozostałych-reklama i promocja                 | 32 738,95  | 47 000,00  |
|       |   | 4300 | organizacja występów orkiestry w ramach promocji gminy     | 21 000,00  | 21 000,00  |
| 75085 |   |      | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego         | 365 909,16 | 365 916,00 |
|       |   | 3020 | zakup środków BHP dla pracowników i odzieży ochronnej      | 621,60     | 622,00     |
|       |   | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                          | 243 046,10 | 243 047,00 |
|       |   | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne                             | 43 668,35  | 43 669,00  |
|       |   | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                         | 47 834,72  | 47 835,00  |
|       |   | 4120 | składki na Fundusz Pracy                                   | 3 087,93   | 3 088,00   |
|       |   | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                             | 3 266,13   | 3 267,00   |
|       |   | 4220 | zakup środków żywności                                     | 251,32     | 252,00     |
|       |   | 4260 | zakup energii, gazu, wody                                  | 3 827,13   | 3 828,00   |
|       |   | 4300 | zakup usług pozostałych                                    | 7 816,73   | 7 817,00   |
|       |   | 4360 | zakup usług telekomunikacyjnych                            | 1 602,51   | 1 603,00   |
|       |   | 4410 | podróże służbowe krajowe                                   | 1 199,73   | 1 200,00   |
|       |   | 4430 | różne opłaty i składki                                     | 397,32     | 398,00     |
|       |   | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych           | 5 532,00   | 5 532,00   |
|       |   | 4480 | podatek od nieruchomości                                   | 38,00      | 38,00      |
|       |   | 4700 | szkolenia pracowników niebędących czł.korpusu śl.cywil.    | 3 719,59   | 3 720,00   |

5.

| 1     | 2    | 3 | 4                                                                                                         | 5.                | 6.                |
|-------|------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 75095 |      |   | Pozostała działalność                                                                                     | 130 003,08        | 211 680,00        |
|       | 3030 |   | diety dla sołtysów                                                                                        | 74 879,74         | 112 400,00        |
|       | 4170 |   | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  |                   | 4 000,00          |
|       | 4210 |   | zakup materiału i wyposaż- urocz. jubileuszowe pożycia małż.                                              | 11,07             | 7 900,00          |
|       | 4210 |   | zakup tablic, słupów i gablot ogłosz. na potrzeby sołectw                                                 |                   | 20 985,50         |
|       | 4220 |   | zakup artykułów spożywczych                                                                               |                   | 1 500,00          |
|       | 4300 |   | wykon. tablic, słupów ogłosz. na potrzeby sołectw                                                         | -                 | 7 014,50          |
|       | 4300 |   | zakup usług pozostałych- sołtysi                                                                          | 4 100,91          | 5 100,00          |
|       | 4430 |   | składki na WOKISS, Zrzeszenie Gmin Regionu Wielk.                                                         | 29 231,36         | 31 000,00         |
|       |      |   | Zrzeszenie Wójtów, Związku Gmin Wiejskich, Stow. Inicjatyw Ekol                                           | -                 | -                 |
|       | 4430 |   | ubezpieczenie OC                                                                                          | 21 780,00         | 21 780,00         |
|       |      |   | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA</b>                                                                 |                   |                   |
|       |      |   | <b>PRZECIWOŻAROWA</b>                                                                                     | <b>676 620,64</b> | <b>841 788,00</b> |
| 75404 |      |   | Komendy Wojewódzkie Policji                                                                               | -                 | 25 750,00         |
|       | 2300 |   | Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji-wypl.nagród                                                            | -                 | 2 000,00          |
|       | 6170 |   | Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji-dof.do zak.radiowozu                                                   | -                 | 23 750,00         |
| 75412 |      |   | Ochotnicze straże pożarne                                                                                 | 670 403,27        | 808 720,00        |
|       |      |   | <b>Zarząd</b>                                                                                             | <b>588 132,43</b> | <b>652 283,00</b> |
|       | 2820 |   | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 9 900,00          | 9 900,00          |
|       | 3030 |   | wynagr.za udział w akcjach ratown.-gasniczych, szkolenia                                                  | 18 144,00         | 35 353,00         |
|       | 4170 |   | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 5 814,10          | 9 540,00          |
|       | 4190 |   | nagrody konkursowe                                                                                        | 1 800,00          | 1 800,00          |
|       | 4210 |   | zak.ubrania strażackiego SX-4 oraz pasa oficersk.dla Kom.                                                 | 680,00            | 680,00            |
|       | 4210 |   | wkt.wł.w związku ze złoż.wniosek.o udział.dot.zWFOSIGW                                                    | -                 | 8 100,00          |
|       | 4210 |   | zakup wyposażenia FS OSP Józwin                                                                           | -                 | 2 280,00          |
|       | 4210 |   | zakup materiału i wyposaż-Fundusz Sprawiedliwości                                                         |                   | 31 680,00         |
|       | 4300 |   | opłata kurierska, szkolenie                                                                               | 84,00             | 1 150,00          |
|       | 4360 |   | opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych                                                             | 210,33            | 300,00            |
|       | 6060 |   | zakup samochodu lekkiego pożarniczego-OSP w KB                                                            | 46 500,00         | 46 500,00         |
|       | 6060 |   | dofinansowanie zakupu samochod.dla OSP w KB- FS                                                           | 30 000,00         | 30 000,00         |
|       | 6230 |   | dotacja na zak.sredniego wozu bojowego dla OSP D-wo                                                       | 475 000,00        | 475 000,00        |
|       |      |   | <b>OSP Kazimierz Biskupi</b>                                                                              | <b>34 460,09</b>  | <b>53 397,00</b>  |
|       | 4170 |   | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 6 724,30          | 7 980,00          |
|       | 4210 |   | zakup sprzętu p.poz.odzież ochronnej,paliwa,części do samoch.                                             | 13 949,85         | 19 707,00         |
|       | 4220 |   | zakup srodków żywności                                                                                    | 418,83            | 420,00            |
|       | 4260 |   | zakup energii                                                                                             | 8 694,76          | 14 000,00         |
|       | 4270 |   | remont sprzętu,samochodów bojowych,,sprzętu gaśniczego                                                    | 700,01            | 1 090,00          |
|       | 4280 |   | zakup usług zdrowotnych                                                                                   | 2 250,00          | 2 250,00          |



| 1. | 2. | 3.   | 4.                                                           | 5.               | 6.               |
|----|----|------|--------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|    |    | 4300 | zakup ust.pozostalych                                        | 1 281,34         | 2 950,00         |
|    |    | 4430 | ubezpieczenie samochodow bojowych,sprzetu gasniczego         | 441,00           | 5 000,00         |
|    |    |      | <b>OSP Dobrosolowo</b>                                       | <b>12 878,83</b> | <b>38 990,00</b> |
|    |    | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                                     | 3 931,60         | 5 000,00         |
|    |    | 4210 | zakup paliwa do samoch. ogrzewania garaży,sprzetu gasniczego | 3 755,99         | 14 750,00        |
|    |    | 4220 | zakup srodkow zywnosci                                       | 398,24           | 400,00           |
|    |    | 4270 | naprawa samochodow,remont,posadzki,garaży                    | -                | 1 840,00         |
|    |    | 4280 | zakup uslug zdrowotnych                                      | 4 500,00         | 4 500,00         |
|    |    | 4300 | zakup ust.pozostalych                                        | 293,00           | 1 000,00         |
|    |    | 4430 | ubezpieczenie samochodow bojowych,sprzetu gasniczego         | -                | 11 500,00        |
|    |    |      | <b>OSP Tokarki</b>                                           | <b>10 272,88</b> | <b>15 600,00</b> |
|    |    | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                                     | 1 350,00         | 2 100,00         |
|    |    | 4210 | zakup mundurów, węży,paliwa, sprzętu gaśniczego              | 6 014,68         | 9 300,00         |
|    |    | 4220 | zakup srodkow zywnosci                                       | 150,18           | 200,00           |
|    |    | 4260 | zakup energii                                                | 841,02           | 1 500,00         |
|    |    | 4280 | zakup uslug zdrowotnych                                      | 1 500,00         | 1 500,00         |
|    |    | 4300 | zakup ust.pozostalych                                        | -                | 500,00           |
|    |    | 4430 | ubezp.samochoodu bojowego,sprzetu gasniczego,strażaków       | 417,00           | 500,00           |
|    |    |      | <b>OSP Józwin</b>                                            | <b>11 887,57</b> | <b>23 836,10</b> |
|    |    | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                           | 394,56           | 526,10           |
|    |    | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                                     | 2 280,00         | 4 000,00         |
|    |    | 4210 | zakup paliwa ,oleju, sprzętu,mundurów,węży.                  | 4 266,70         | 8 946,00         |
|    |    | 4220 | zakup artykułów żywności                                     | 361,63           | 500,00           |
|    |    | 4260 | zakup energii                                                | 1 219,35         | 3 000,00         |
|    |    | 4270 | zakup uslug remontowych                                      | -                | 2 850,00         |
|    |    | 4280 | zakup uslug zdrowotnych                                      | 1 650,00         | 1 650,00         |
|    |    | 4300 | zakup ust.pozostalych                                        | 1 064,00         | 1 064,00         |
|    |    | 4360 | opłaty z tyt.zakupu uslug telekomunikacyjnych                | 210,33           | 300,00           |
|    |    | 4430 | ubezpieczenie samochoodu bojowego, strażaków                 | 441,00           | 1 000,00         |
|    |    |      | <b>OSP Bielawy</b>                                           | <b>8 942,96</b>  | <b>14 654,00</b> |
|    |    | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                           | 350,69           | 434,00           |
|    |    | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                                     | 1 905,00         | 2 520,00         |
|    |    | 4210 | zakup etyliny,sprzetu bojowego,węгля.                        | 2 765,71         | 6 400,00         |
|    |    | 4260 | zakup energii,woda                                           | 2 788,34         | 3 100,00         |
|    |    | 4270 | zakup uslug remontowych                                      | -                | 600,00           |
|    |    | 4280 | zakup uslug zdrowotnych                                      | 600,00           | 600,00           |
|    |    | 4300 | zakup uslug pozostalych                                      | 128,22           | 500,00           |
|    |    | 4430 | ubezpieczenie samochoodu bojowego, strażaków                 | 405,00           | 500,00           |
|    |    |      | <b>OSP Bochlewo</b>                                          | <b>3 828,51</b>  | <b>9 959,90</b>  |
|    |    | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                           | 206,32           | 309,90           |

7.

| 1.         | 2.    | 3.   | 4.                                                                                    | 5.                   | 6.                   |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|            |       | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                                                              | 1 350,00             | 1 800,00             |
|            |       | 4210 | zakup odzieży ochronnej,paliwa,samochodu                                              | 1 422,19             | 2 000,00             |
|            |       | 4260 | zakup energii                                                                         | -                    | 2 000,00             |
|            |       | 4270 | zakup usług remontowych                                                               | 150,00               | 2 850,00             |
|            |       | 4300 | zakup usług pozostałych                                                               | 700,00               | 700,00               |
|            |       | 4430 | ubezpieczenie strażaków                                                               | -                    | 300,00               |
|            | 75414 |      | Obrona cywilna                                                                        | <b>750,00</b>        | <b>1 850,00</b>      |
|            |       | 4210 | zakup materiałów szkoleniowych i propagandowych                                       | 750,00               | 850,00               |
|            |       | 4300 | szkolenie formacji OC i kurierów, przegląd techn.sprzętu OC                           | -                    | 1 000,00             |
|            | 75421 |      | Zarządzanie kryzysowe                                                                 | <b>4 467,37</b>      | <b>4 468,00</b>      |
|            |       | 6620 | dot.cel.dla Pow.Koniń. z tyt.zab.wkł.wł.w wysok.15%...                                | 4 467,37             | 4 468,00             |
|            | 75495 |      | Pozostała działalność                                                                 | <b>1 000,00</b>      | <b>1 000,00</b>      |
|            |       | 2470 | darowizna na ufundowanie sztandaru                                                    | 1 000,00             | 1 000,00             |
| <b>757</b> |       |      | <b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>                                                      | <b>178 977,83</b>    | <b>263 063,00</b>    |
|            | 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych,kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 178 977,83           | 263 063,00           |
|            |       | 8110 | rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego                            | 178 977,83           | 263 063,00           |
| <b>758</b> |       |      | <b>ROŻNE ROZLICZENIA</b>                                                              | -                    | <b>253 175,00</b>    |
|            | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                               | -                    | 253 175,00           |
|            |       | 4810 | rezerwy                                                                               | -                    | 253 175,00           |
| <b>801</b> |       |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                           | <b>10 750 037,36</b> | <b>14 996 694,23</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                     | 6 207 765,65         | 8 891 907,00         |
|            |       | 6050 | budowa placu zabaw prz.ZSzP w Dobrosłowie                                             | 2 583,00             | 63 000,00            |
|            |       |      | <b>SP w Kazimierzu Biskupim</b>                                                       | <b>3 007 929,89</b>  | <b>4 329 351,00</b>  |
|            |       | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                           | 131 261,87           | 180 275,00           |
|            |       | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 1 935 351,17         | 2 893 588,00         |
|            |       | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne                                                        | 180 651,14           | 180 652,00           |
|            |       | 4110 | składki na ubezpieczenie społeczne                                                    | 365 091,49           | 577 777,00           |
|            |       | 4120 | składki na Fundusz Pracy                                                              | 38 599,69            | 67 776,00            |
|            |       | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                                                              | 2 004,83             | 3 500,00             |
|            |       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 31 665,21            | 35 000,00            |
|            |       | 4220 | zakup środków żywności                                                                | -                    | 500,00               |
|            |       | 4240 | zakup środków dydaktycznych i książek                                                 | 2 646,64             | 24 000,00            |
|            |       | 4260 | zakup energii                                                                         | 131 595,39           | 149 734,00           |
|            |       | 4270 | zakup usług remontowych                                                               | 1 250,75             | 5 162,00             |
|            |       | 4280 | zakup usług zdrowotnych                                                               | 1 500,00             | 1 500,00             |
|            |       | 4300 | zakup usług pozostałych                                                               | 42 551,10            | 63 000,00            |
|            |       | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 3 151,72             | 4 700,00             |
|            |       | 4410 | podróże służbowe krajowe                                                              | 76,89                | 300,00               |
|            |       | 4430 | inne opłaty i składki                                                                 | -                    | 1 300,00             |

| 1. | 2. | 3.   | 4.                                                       | 5.                  | 6.                  |
|----|----|------|----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|    |    | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych         | 140 087,00          | 140 087,00          |
|    |    | 4700 | szkolenia pracowników                                    | 445,00              | 500,00              |
|    |    |      | <b>ZSzP w Kozarzewie</b>                                 | <b>782 247,67</b>   | <b>1 189 952,00</b> |
|    |    | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń              | 23 253,24           | 43 410,00           |
|    |    | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                        | 459 769,76          | 662 624,00          |
|    |    | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne                           | 46 738,44           | 46 740,00           |
|    |    | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                       | 90 269,57           | 130 846,00          |
|    |    | 4120 | składki na Fundusz Pracy                                 | 9 437,17            | 18 170,00           |
|    |    | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                                 | -                   | 700,00              |
|    |    | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                           | 52 952,35           | 73 900,00           |
|    |    | 4220 | zakup środków żywności                                   | -                   | 400,00              |
|    |    | 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek          | 18 255,50           | 95 500,00           |
|    |    | 4260 | zakup energii                                            | 18 413,27           | 27 000,00           |
|    |    | 4270 | zakup usług remontowych                                  | -                   | 10 000,00           |
|    |    | 4280 | zakup usług zdrowotnych                                  | 175,00              | 1 100,00            |
|    |    | 4300 | zakup usług pozostałych                                  | 23 030,87           | 38 000,00           |
|    |    | 4360 | opłaty z tyt.zakupu usł.telekomunikacyjnych              | 720,83              | 1 000,00            |
|    |    | 4410 | podróże służbowe krajowe                                 | 294,23              | 700,00              |
|    |    | 4430 | inne opłaty i składki                                    | 445,20              | 900,00              |
|    |    | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych         | 36 387,00           | 36 387,00           |
|    |    | 4700 | szkolenia pracowników niebędących czł.korpusu sł.cywiln. | 2 105,24            | 2 575,00            |
|    |    |      | <b>ZSz.P w Sokółkach</b>                                 | <b>1 439 773,72</b> | <b>1 930 285,00</b> |
|    |    | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń              | 54 207,52           | 75 927,00           |
|    |    | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                        | 855 501,83          | 1 205 275,00        |
|    |    | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne                           | 81 757,19           | 81 760,00           |
|    |    | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                       | 172 223,88          | 232 930,00          |
|    |    | 4120 | składki na Fundusz Pracy                                 | 21 861,11           | 33 260,00           |
|    |    | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                           | 33 024,71           | 37 000,00           |
|    |    | 4220 | zakup środków żywności                                   | -                   | 700,00              |
|    |    | 4240 | zakup środków dydaktycznych i książek                    | 17 500,00           | 22 000,00           |
|    |    | 4260 | zakup energii, gaz                                       | 84 630,62           | 109 000,00          |
|    |    | 4270 | zakup usług remontowych                                  | 1 100,61            | 2 000,00            |
|    |    | 4280 | zakup usług zdrowotnych                                  | 120,00              | 1 044,00            |
|    |    | 4300 | zakup usług pozostałych                                  | 50 484,43           | 60 000,00           |
|    |    | 4360 | opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych            | 3 328,97            | 4 900,00            |
|    |    | 4410 | podróże służbowe krajowe                                 | 55,16               | 200,00              |
|    |    | 4430 | inne opłaty i składki                                    | 1 228,69            | 1 500,00            |
|    |    | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych         | 60 809,00           | 60 809,00           |
|    |    | 4700 | szkolenia pracown.niebędących czł.korpusu służb cywil.   | 1 940,00            | 1 980,00            |

| 1. | 2.    | 3. | 4.                                                  | 5.                  | 6.                  |
|----|-------|----|-----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|    |       |    | <b>ZSz.P w Dobroszowie</b>                          | <b>975 231,37</b>   | <b>1 379 319,00</b> |
|    | 3020  |    | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń         | 30 483,15           | 49 889,00           |
|    | 4010  |    | wynagrodzenia osobowe pracowników                   | 572 240,67          | 819 695,00          |
|    | 4040  |    | dotatkowe wynagrodzenie roczne                      | 54 690,80           | 54 691,00           |
|    | 4110  |    | składki na ubezpieczenia społeczne                  | 108 822,37          | 158 267,00          |
|    | 4120  |    | składki na Fundusz Pracy                            | 14 130,89           | 22 743,00           |
|    | 4210  |    | zakup materiałów i wyposażenia                      | 67 110,44           | 115 000,00          |
|    | 4220  |    | zakup środków żywności                              | 352,09              | 1 000,00            |
|    | 4240  |    | zakup środków dydaktycznych i książek               | 17 654,77           | 23 500,00           |
|    | 4260  |    | zakup energii                                       | 30 999,12           | 42 572,00           |
|    | 4270  |    | zakup usług remontowych                             | 6 479,70            | 10 000,00           |
|    | 4280  |    | zakup usług zdrowotnych                             | 117,00              | 1 000,00            |
|    | 4300  |    | zakup usług pozostałych                             | 27 801,13           | 35 000,00           |
|    | 4360  |    | opl.z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych          | 1 583,32            | 2 100,00            |
|    | 4410  |    | podróże służbowe krajowe                            | 218,99              | 540,00              |
|    | 4430  |    | różne opłaty i składki                              | 487,82              | 1 000,00            |
|    | 4440  |    | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych    | 40 047,00           | 40 047,00           |
|    | 4700  |    | szkolenia pracowników                               | 2 012,11            | 2 275,00            |
|    | 80104 |    | Przedszkola                                         | 2 680 990,18        | 3 693 039,00        |
|    | 2310  |    | dofinansowanie do przedszkoli niepublicznych        | 98 663,88           | 180 000,00          |
|    | 4330  |    | dofinansowanie do przedszkoli publicznych           | 185 000,94          | 240 000,00          |
|    | 6050  |    | oprac.dokumentacji techn.na rozbud.przedszkola w KB | -                   | 13 000,00           |
|    |       |    | <b>Przedszkole w KB z filią w Posadzie</b>          | <b>1 767 530,92</b> | <b>2 406 258,00</b> |
|    | 3020  |    | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń         | 51 782,10           | 75 056,00           |
|    | 4010  |    | wynagrodzenia osobowe pracowników                   | 1 050 724,16        | 1 430 831,00        |
|    | 4040  |    | dotatkowe wynagrodzenia roczne                      | 101 298,84          | 101 300,00          |
|    | 4110  |    | składki na ubezpieczenia społeczne                  | 201 095,47          | 275 547,00          |
|    | 4120  |    | składki na Fundusz Pracy                            | 21 277,85           | 39 478,00           |
|    | 4170  |    | wynagrodzenia bezosobowe                            | 1 888,40            | 3 750,00            |
|    | 4210  |    | zakup materiałów i wyposażenia                      | 20 442,33           | 29 900,00           |
|    | 4220  |    | zakup środków żywności                              | 83 812,85           | 138 400,00          |
|    | 4240  |    | zakup środków dydaktycznych i książek               | 388,00              | 1 200,00            |
|    | 4260  |    | zakup energii,gazu,wody                             | 97 489,95           | 126 210,00          |
|    | 4270  |    | zakup usług remontowych                             | 1 980,05            | 20 000,00           |
|    | 4280  |    | zakup usług zdrowotnych                             | 410,00              | 1 000,00            |
|    | 4300  |    | zakup usług pozostałych                             | 51 819,53           | 78 500,00           |
|    | 4360  |    | opłaty z tyt.zakupu usł.telekomunikacyjnych         | 2 313,24            | 2 900,00            |
|    | 4410  |    | podróże służbowe krajowe                            | 1 476,76            | 2 100,00            |
|    | 4430  |    | różne opłaty i składki                              | 845,39              | 1 100,00            |



| 1. | 2. | 3.   | 4.                                                    | 5.                | 6.                |
|----|----|------|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|    |    | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      | 77 186,00         | 77 186,00         |
|    |    | 4700 | szkolenia pracowników niebędących czł.korpusu sl.cyw. | 1 300,00          | 1 800,00          |
|    |    |      | <b>ZSzP w Kozarzewie</b>                              | <b>195 135,31</b> | <b>271 872,00</b> |
|    |    | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń           | 7 812,10          | 11 613,00         |
|    |    | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 124 037,70        | 175 057,00        |
|    |    | 4040 | dotatkowe wynagrodzenia roczne                        | 12 049,73         | 12 050,00         |
|    |    | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                    | 23 832,37         | 33 314,00         |
|    |    | 4120 | składki na Fundusz Pracy                              | 3 404,70          | 4 916,00          |
|    |    | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                        | 275,47            | 2 000,00          |
|    |    | 4240 | zakup środków dydaktycznych i książek                 | 499,00            | 2 000,00          |
|    |    | 4260 | zakup energii                                         | 2 000,00          | 2 700,00          |
|    |    | 4280 | zakup usług zdrowotnych                               | 35,00             | 600,00            |
|    |    | 4300 | zakup usług pozostałych                               | 10 640,50         | 17 000,00         |
|    |    | 4410 | podróże służbowe krajowe                              | 26,74             | 100,00            |
|    |    | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      | 10 522,00         | 10 522,00         |
|    |    |      | <b>ZSzP w Sokółkach</b>                               | <b>234 699,61</b> | <b>313 974,00</b> |
|    |    | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń           | 12 344,74         | 17 344,00         |
|    |    | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 146 847,99        | 186 953,00        |
|    |    | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne                        | 10 224,85         | 13 688,00         |
|    |    | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                    | 26 967,07         | 37 275,00         |
|    |    | 4120 | składki na Fundusz Pracy                              | 3 863,66          | 5 340,00          |
|    |    | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                        | 97,30             | 1 000,00          |
|    |    | 4240 | zakup środków dydaktycznych i książek                 | -                 | 500,00            |
|    |    | 4260 | zakup energii                                         | 730,00            | 1 100,00          |
|    |    | 4270 | zakup usług remontowych                               | -                 | 500,00            |
|    |    | 4280 | zakup usług zdrowotnych                               | 216,00            | 300,00            |
|    |    | 4300 | zakup usług pozostałych                               | 16 234,00         | 32 800,00         |
|    |    | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      | 17 174,00         | 17 174,00         |
|    |    |      | <b>ZSzP w Dobroszowie</b>                             | <b>199 959,52</b> | <b>267 935,00</b> |
|    |    | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń           | 5 828,31          | 8 347,00          |
|    |    | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 134 015,48        | 185 486,00        |
|    |    | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne                        | 14 268,12         | 15 118,00         |
|    |    | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                    | 25 837,26         | 35 805,00         |
|    |    | 4120 | składki na Fundusz Pracy                              | 3 560,28          | 5 103,00          |
|    |    | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                        | 3 999,98          | 4 000,00          |
|    |    | 4240 | zakup środków dydaktycznych i książek                 | 599,18            | 1 000,00          |
|    |    | 4260 | zakup energii                                         | 670,00            | 1 026,00          |
|    |    | 4280 | zakup usług zdrowotnych                               | -                 | 100,00            |
|    |    | 4300 | zakup usług pozostałych                               | 230,91            | 1 000,00          |
|    |    | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      | 10 950,00         | 10 950,00         |

| 1.    | 2.                         | 3.                                                   | 4. | 5.               | 6.               |
|-------|----------------------------|------------------------------------------------------|----|------------------|------------------|
| 80110 | Gimnazja                   |                                                      |    | 808 878,22       | 815 908,23       |
|       | 3020                       | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń          |    | 22 288,81        | 22 289,00        |
|       | 4010                       | wynagrodzenia osobowe pracowników                    |    | 476 569,36       | 476 570,00       |
|       | 4040                       | dotatkowe wynagrodzenie roczne                       |    | 69 553,85        | 69 554,00        |
|       | 4110                       | składki na ubezpieczenia społeczne                   |    | 96 429,45        | 96 430,00        |
|       | 4120                       | składki na Fundusz Pracy                             |    | 7 282,72         | 7 283,00         |
|       | 4210                       | zakup materiałów i wyposażenia                       |    | 5 642,81         | 5 643,00         |
|       | 4240                       | zakup środków dydaktycznych i książek                |    | 1 000,00         | 1 000,00         |
|       | 4260                       | zakup energii                                        |    | 61 265,04        | 61 266,00        |
|       | 4270                       | zakup usług remontowych                              |    | 1 057,80         | 1 058,00         |
|       | 4300                       | zakup usług pozostałych                              |    | 12 336,24        | 12 346,00        |
|       | 4360                       | opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych        |    | 1 654,20         | 1 655,00         |
|       | 4440                       | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych     |    | 20 400,00        | 20 400,00        |
|       |                            | Realizacja projektu "Kopalnia kompetencji.....K OSI" |    | 33 397,94        | 40 414,23        |
|       | 4017                       | wynagrodzenia osobowe pracowników                    |    | 21 278,31        | 22 658,18        |
|       | 4019                       | wynagrodzenia osobowe pracowników                    |    | 2 502,68         | 2 666,77         |
|       | 4117                       | składki na ubezpieczenia społeczne                   |    | 3 638,32         | 3 874,54         |
|       | 4119                       | składki na ubezpieczenia społeczne                   |    | 428,17           | 455,97           |
|       | 4127                       | składki na Fundusz Pracy                             |    | 206,19           | 240,03           |
|       | 4129                       | składki na Fundusz Pracy                             |    | 24,27            | 28,25            |
|       | 4177                       | wynagrodzenia bezosobowe                             |    | 4 759,80         | 4 759,80         |
|       | 4179                       | wynagrodzenia bezosobowe                             |    | 560,20           | 560,20           |
|       | 4217                       | zakup materiałów i wyposażenia                       |    | -                | 939,47           |
|       | 4219                       | zakup materiałów i wyposażenia                       |    | -                | 110,52           |
|       | 4247                       | zakup środków dydaktycznych i książek                |    | -                | 3 238,83         |
|       | 4249                       | zakup środków dydaktycznych i książek                |    | -                | 381,67           |
|       | 4307                       | zakup usług pozostałych                              |    | -                | 447,48           |
|       | 4309                       | zakup usług pozostałych                              |    | -                | 52,52            |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół |                                                      |    | 200 790,79       | 347 496,00       |
|       | 4300                       | dowożenie uczniów do szkół-niepełnosprawni           |    | 69 197,26        | 146 850,00       |
|       |                            | <b>Szk.Podst.w Kazimierzu Biskupim</b>               |    | <b>71 596,98</b> | <b>98 010,00</b> |
|       | 4300                       | zakup usług pozostałych                              |    | 71 596,98        | 98 010,00        |
|       |                            | <b>ZSzP w Dobroszowie</b>                            |    | <b>23 025,99</b> | <b>35 045,00</b> |
|       | 4300                       | zakup usług pozostałych                              |    | 23 025,99        | 35 045,00        |
|       |                            | <b>ZSzP w Kozarzewie</b>                             |    | <b>3 913,50</b>  | <b>9 291,00</b>  |
|       | 4300                       | zakup usług pozostałych                              |    | 3 913,50         | 9 291,00         |
|       |                            | <b>ZSzP w Sokółkach</b>                              |    | <b>22 402,50</b> | <b>30 000,00</b> |
|       | 4300                       | zakup usług pozostałych                              |    | 22 402,50        | 30 000,00        |
|       |                            | <b>Przedszkole w KB z filią w Posadzie</b>           |    | <b>10 654,56</b> | <b>28 300,00</b> |
|       | 4300                       | zakup usług pozostałych                              |    | 10 654,56        | 28 300,00        |

| 1. | 2.    | 3. | 4.                                               | 5.                | 6.                |
|----|-------|----|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|    | 80146 |    | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli         | 23 147,63         | 51 740,00         |
|    |       |    | <b>Szkoła Podstawowa w Kazimierzu Biskupim</b>   | <b>16 368,65</b>  | <b>23 243,00</b>  |
|    | 4300  |    | zakup usług pozostałych                          | 11 504,54         | 12 585,00         |
|    | 4410  |    | podróże służbowe krajowe                         | 880,31            | 4 000,00          |
|    | 4700  |    | szkolenia pracowników                            | 3 983,80          | 6 658,00          |
|    |       |    | <b>ZSzP w Sokółkach</b>                          | <b>2 841,55</b>   | <b>9 162,00</b>   |
|    | 4300  |    | zakup usług pozostałych                          | 2 315,00          | 4 000,00          |
|    | 4410  |    | podróże służbowe krajowe                         | 526,55            | 1 000,00          |
|    | 4700  |    | szkolenia pracowników                            | -                 | 4 162,00          |
|    |       |    | <b>ZSzPw Kozarzewie</b>                          | <b>2 675,46</b>   | <b>5 913,00</b>   |
|    | 4300  |    | zakup usług pozostałych                          | 2 000,00          | 2 000,00          |
|    | 4410  |    | podróże służbowe krajowe                         | 155,46            | 1 913,00          |
|    | 4700  |    | szkolenia pracowników                            | 520,00            | 2 000,00          |
|    |       |    | <b>ZSzP w Dobroszowie</b>                        | <b>1 261,97</b>   | <b>5 993,00</b>   |
|    | 4300  |    | zakup usług pozostałych                          | -                 | 2 000,00          |
|    | 4410  |    | podróże służbowe krajowe                         | 701,97            | 1 993,00          |
|    | 4700  |    | szkolenia pracowników                            | 560,00            | 2 000,00          |
|    |       |    | <b>Przedszkole w Kazimierzu Biskupim</b>         | <b>-</b>          | <b>7 429,00</b>   |
|    | 4300  |    | zakup usług pozostałych                          |                   | 3 100,00          |
|    | 4410  |    | podróże służbowe krajowe                         |                   | 900,00            |
|    | 4700  |    | szkolenia pracowników                            |                   | 3 429,00          |
|    |       |    | <b>Stołówki szkolne</b>                          | <b>438 874,38</b> | <b>622 335,00</b> |
|    |       |    | <b>Szkoła Podstawowa w Kazimierzu Biskupim</b>   | <b>314 509,96</b> | <b>446 479,00</b> |
|    | 3020  |    | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń      | 591,98            | 1 500,00          |
|    | 4010  |    | wynagrodzenia osobowe pracowników                | 186 270,32        | 258 855,00        |
|    | 4040  |    | dotatkowe wynagrodzenia roczne                   | 17 490,14         | 17 500,00         |
|    | 4110  |    | składki na ubezpieczenia społeczne               | 31 671,84         | 42 000,00         |
|    | 4120  |    | składki na Fundusz Pracy                         | 2 115,87          | 2 800,00          |
|    | 4210  |    | zakup materiałów i wyposażenia                   | 8 814,23          | 12 000,00         |
|    | 4220  |    | zakup środków żywności                           | 47 665,94         | 85 000,00         |
|    | 4260  |    | zakup energii                                    | 4 932,01          | 10 000,00         |
|    | 4270  |    | zakup usług remontowych                          | 2 000,00          | 2 000,00          |
|    | 4280  |    | zakup usług zdrowotnych                          | 183,00            | 300,00            |
|    | 4300  |    | zakup usług pozostałych                          | 5 450,63          | 7 000,00          |
|    | 4440  |    | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 324,00          | 7 324,00          |
|    | 4700  |    | szkolenia pracowników                            | -                 | 200,00            |
|    |       |    | <b>ZSzP w Dobroszowie</b>                        | <b>124 364,42</b> | <b>175 856,00</b> |
|    | 3020  |    | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń      | 244,50            | 735,00            |
|    | 4010  |    | wynagrodzenia osobowe pracowników                | 68 485,52         | 98 103,00         |
|    | 4040  |    | dotatkowe wynagrodzenia roczne                   | 6 964,25          | 7 577,00          |

| 1.    | 2. | 3.   | 4.                                                         | 5.                | 6.                |
|-------|----|------|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|       |    | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                         | 12 879,90         | 18 166,00         |
|       |    | 4120 | składki na Fundusz Pracy                                   | 1 250,31          | 2 589,00          |
|       |    | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                             | 1 393,64          | 3 000,00          |
|       |    | 4220 | zakup środków żywności                                     | 27 082,50         | 38 000,00         |
|       |    | 4260 | zakup energii                                              | 356,00            | 1 539,00          |
|       |    | 4280 | zakup usług zdrowotnych                                    | -                 | 100,00            |
|       |    | 4300 | zakup usług pozostałych                                    | 1 360,80          | 1 600,00          |
|       |    | 4410 | podróże służbowe krajowe                                   | -                 | 100,00            |
|       |    | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych           | 4 347,00          | 4 347,00          |
| 80149 |    |      | Realizacja wymagań specjalnej org.nauki i metod pracy..... | 11 181,08         | 26 337,00         |
|       |    |      | <b>ZSzP w Kozarzewie</b>                                   | <b>11 181,08</b>  | <b>26 337,00</b>  |
|       |    | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                | 672,38            | 1 080,00          |
|       |    | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                          | 7 343,00          | 16 709,00         |
|       |    | 4040 | dotatkowe wynagrodzenia roczne                             | 545,23            | 1 000,00          |
|       |    | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                         | 1 507,70          | 5 121,00          |
|       |    | 4120 | składki na Fundusz Pracy                                   | 215,77            | 730,00            |
|       |    | 4240 | zakup środków dydaktycznych i książek                      | -                 | 800,00            |
|       |    | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych           | 897,00            | 897,00            |
| 80150 |    |      | Realizacja wymagań specjalnej org.nauki i metod pracy..... | 273 004,43        | 442 127,00        |
|       |    |      | <b>Szkoła Podstawowa w Kazimierzu Biskupim</b>             | <b>190 357,80</b> | <b>293 119,00</b> |
|       |    | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                | 5 631,09          | 11 560,00         |
|       |    | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                          | 133 135,56        | 208 465,00        |
|       |    | 4040 | dotatkowe wynagrodzenia roczne                             | 13 092,35         | 13 175,00         |
|       |    | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                         | 23 856,06         | 38 095,00         |
|       |    | 4120 | składki na Fundusz Pracy                                   | 2 530,99          | 3 191,00          |
|       |    | 4240 | zakup środków dydaktycznych i książek                      | 3 978,75          | 10 500,00         |
|       |    | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych           | 8 133,00          | 8 133,00          |
|       |    |      | <b>ZSzP w Kozarzewie</b>                                   | <b>9 439,71</b>   | <b>32 059,00</b>  |
|       |    | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                | 502,52            | 700,00            |
|       |    | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                          | 6 604,67          | 23 125,00         |
|       |    | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne                             | 622,49            | 1 300,00          |
|       |    | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                         | 1 050,24          | 4 835,00          |
|       |    | 4120 | składki na Fundusz Pracy                                   | 150,79            | 690,00            |
|       |    | 4240 | zakup środków dydaktycznych i książek                      | -                 | 900,00            |
|       |    | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych           | 509,00            | 509,00            |
|       |    |      | <b>ZSzP w Sokólkach</b>                                    | <b>15 224,99</b>  | <b>34 319,00</b>  |
|       |    | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                | 59,59             | 400,00            |
|       |    | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                          | 10 088,75         | 23 021,00         |
|       |    | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne                             | 2 541,61          | 2 550,00          |
|       |    | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                         | 2 043,48          | 4 479,00          |



| 1.  | 2.    | 3.   | 4.                                                      | 5.                  | 6.                  |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|     |       | 4120 | składki na Fundusz Pracy                                | 264,56              | 642,00              |
|     |       | 4240 | zakup środków dydaktycznych i książek                   | -                   | 3 000,00            |
|     |       | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych        | 227,00              | 227,00              |
|     |       |      | <b>ZSzP w Dobroszowie</b>                               | <b>57 981,93</b>    | <b>82 630,00</b>    |
|     |       | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń             | 1 138,06            | 1 892,00            |
|     |       | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                       | 40 284,48           | 57 446,00           |
|     |       | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne                          | 5 295,29            | 6 353,00            |
|     |       | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                      | 7 990,38            | 11 657,00           |
|     |       | 4120 | składki na Fundusz Pracy                                | 1 096,73            | 1 623,00            |
|     |       | 4240 | zakup środków dydaktycznych i książek                   | 517,99              | 2 000,00            |
|     |       | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych        | 1 659,00            | 1 659,00            |
|     | 80195 |      | Pozostała działalność                                   | 105 405,00          | 105 805,00          |
|     |       | 4170 | wynagr.bezosobowe- awans zawodowy nauczycieli           | 800,00              | 1 200,00            |
|     |       | 4440 | odpis ZFSS emerytów - Szk.Podst.KB                      | 57 194,00           | 57 194,00           |
|     |       | 4440 | odpis ZFSS emerytów - ZSzP w Sokólkach                  | 13 162,00           | 13 162,00           |
|     |       | 4440 | odpis ZFSS emerytów - ZSzP w Dobroszowie                | 18 068,00           | 18 068,00           |
|     |       | 4440 | odpis ZFSS emerytów - ZSzP w Kozarzewie                 | 9 305,00            | 9 305,00            |
|     |       | 4440 | odpis ZFSS emerytów - Przedszkole                       | 6 876,00            | 6 876,00            |
| 851 |       |      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                  | <b>77 935,41</b>    | <b>137 637,00</b>   |
|     | 85153 |      | Zwalczanie narkomanii                                   | 2 000,00            | 2 000,00            |
|     |       | 4210 | zakup ulotek, programów                                 | 1 000,00            | 1 000,00            |
|     |       | 4300 | zakup usług pozostałych                                 | 1 000,00            | 1 000,00            |
|     | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                          | 75 935,41           | 135 637,00          |
|     |       | 2360 | dotacja- "Razem dla bezpieczeństwa"                     | -                   | 3 000,00            |
|     |       | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                      | 767,71              | 3 000,00            |
|     |       | 4120 | składki na Fundusz Pracy                                | -                   | 200,00              |
|     |       | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                                | 17 424,26           | 28 000,00           |
|     |       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                          | 4 948,00            | 5 000,00            |
|     |       | 4220 | zakup środków żywności                                  | 2 605,34            | 25 000,00           |
|     |       | 4280 | zakup usług zdrowotnych                                 | -                   | 200,00              |
|     |       | 4300 | zakup usług pozostałych                                 | 49 381,00           | 69 987,00           |
|     |       | 4360 | opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych           | 809,10              | 1 200,00            |
|     |       | 4410 | podróże służbowe krajowe                                | -                   | 50,00               |
| 852 |       |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                  | <b>1 598 349,94</b> | <b>2 609 645,00</b> |
|     | 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                  | 102 179,89          | 136 400,00          |
|     |       | 4330 | opłata za pobyt w DPS                                   | 102 179,89          | 136 400,00          |
|     | 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 275,72              | 4 000,00            |
|     |       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                          | 275,72              | 3 000,00            |
|     |       | 4700 | szkolenia pracowników                                   | -                   | 1 000,00            |

| 1.    | 2.   | 3. | 4.                                                                           | 5.         | 6.           |
|-------|------|----|------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| 85213 |      |    | Skł.na ubez.p.spół.opt.za osoby pob.niektóre świadcz.....                    | 19 924,04  | 24 563,00    |
|       | 4130 |    | składki na ubezpieczenie zdrowotne (dofin.Wojewody)                          | 19 924,04  | 24 563,00    |
| 85214 |      |    | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 242 662,55 | 350 201,00   |
|       | 3110 |    | świadczenia społeczne - zasiłki celowe i okresowe                            | 94 694,00  | 130 000,00   |
|       | 3110 |    | świadczenia społeczne- zasiłki okresowe(dotacja Wojew.)                      | 147 968,55 | 220 201,00   |
| 85215 |      |    | Dodatki mieszkaniowe                                                         | 22 601,39  | 33 000,00    |
|       | 3110 |    | świadczenia społeczne- dodatki mieszkaniowe                                  | 22 601,39  | 33 000,00    |
| 85216 |      |    | Zasiłki stałe                                                                | 225 653,23 | 335 682,00   |
|       | 3110 |    | świadczenia społeczne(dofinansowanie Wojewody)                               | 188 269,00 | 310 375,00   |
|       | 3110 |    | świadczenia społeczne -zasiłki stałe (20%)                                   | 37 384,23  | 25 307,00    |
| 85219 |      |    | Ośrodki pomocy społecznej                                                    | 775 288,46 | 1 021 814,00 |
|       | 3020 |    | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                  | 4 011,19   | 5 000,00     |
|       | 4010 |    | wynagrodzenia osobowe pracowników                                            | 501 068,93 | 689 226,00   |
|       | 4040 |    | dodatkové wynagrodzenie roczne                                               | 51 108,81  | 51 109,00    |
|       | 4110 |    | składki na ubezpieczenia społeczne                                           | 99 348,14  | 124 988,00   |
|       | 4120 |    | składki na Fundusz Pracy                                                     | 13 038,03  | 17 907,00    |
|       | 4170 |    | wynagrodzenia bezosobowe                                                     | 1 051,80   | 1 620,00     |
|       | 4210 |    | zakup materiałów i wyposażenia                                               | 8 799,17   | 14 913,00    |
|       | 4260 |    | zakup energii                                                                | 10 368,59  | 15 000,00    |
|       | 4270 |    | zakup usług remontowych                                                      | -          | 2 000,00     |
|       | 4280 |    | zakup usług zdrowotnych                                                      | 519,00     | 1 000,00     |
|       | 4300 |    | zakup usług pozostałych                                                      | 53 182,32  | 61 000,00    |
|       | 4360 |    | opłata z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 890,34     | 2 500,00     |
|       | 4410 |    | podróże służbowe krajowe                                                     | 4 450,64   | 7 100,00     |
|       | 4440 |    | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                             | 21 756,75  | 21 805,00    |
|       | 4480 |    | podatek od nieruchomości                                                     | 2 102,00   | 2 102,00     |
|       | 4700 |    | szkolenia pracown.nie będących członk.korpusu st.cywiln.                     | 3 592,75   | 4 544,00     |
| 85219 |      |    | Ośrodki pomocy społecznej - dofinansowanie zadań własnych                    | 102 662,42 | 151 160,00   |
|       | 3020 |    | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                  | 387,00     | 500,00       |
|       | 4010 |    | wynagrodzenia osobowe pracowników                                            | 74 280,53  | 117 600,00   |
|       | 4040 |    | dodatkové wynagrodzenie roczne                                               | 7 530,40   | 7 531,00     |
|       | 4110 |    | składki na ubezpieczenia społeczne                                           | 14 746,03  | 19 407,00    |
|       | 4210 |    | zakup materiałów i wyposażenia                                               | 2 000,00   | 2 000,00     |
|       | 4270 |    | zakup usług remontowych                                                      | -          | 385,00       |
|       | 4300 |    | zakup usług pozostałych                                                      | 895,00     | 913,00       |
|       | 4440 |    | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                             | 2 493,46   | 2 494,00     |
|       | 4700 |    | szkolenia pracown.nie będących członk.korpusu st.cywiln.                     | 330,00     | 330,00       |
| 85220 |      |    | Jednostki specjal.poradnictwa,miesz.k.chronione i o ośr.inter.               | 2 000,00   | 2 000,00     |
|       | 2710 |    | pomoc finansowa na prowadzenie ośrodka w Ślesinie                            | 2 000,00   | 2 000,00     |

| 1.         | 2.    | 3.   | 4.                                                     | 5.                | 6.                |
|------------|-------|------|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|            | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjal. usługi opiekuncze         | -                 | 4 938,00          |
|            |       | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                     | -                 | 706,00            |
|            |       | 4120 | składki na fundusz pracy                               | -                 | 132,00            |
|            |       | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                               | -                 | 4 100,00          |
|            | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania                            | 71 806,24         | 208 000,00        |
|            |       | 3110 | świadczenia społeczne                                  | 15 150,85         | 41 600,00         |
|            |       | 3110 | świadczenia społeczne (środki Wojewody)                | 56 655,39         | 166 400,00        |
|            | 85295 |      | Pozostała działalność                                  | 33 296,00         | 337 887,00        |
|            |       | 2360 | dot.cel.do Banku Żywności                              | 5 000,00          | 5 000,00          |
|            |       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia SENIOR +                |                   | 80 000,00         |
|            |       | 4300 | opłaty za pobyt w noclegowni                           | 8 696,00          | 13 000,00         |
|            |       | 6050 | adaptacja pomieszczeń na Dom Seniora                   | 19 600,00         | 239 887,00        |
| <b>853</b> |       |      | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁ.</b>     | <b>3 396,60</b>   | <b>4 671,60</b>   |
|            |       | 2319 | zak.usług pozost.-real.projektu "Zakładam firmę..... " | 2 146,60          | 3 421,60          |
|            |       | 6619 | zak.usług pozost.-real.projektu "Zakładam firmę..... " | 1 250,00          | 1 250,00          |
| <b>854</b> |       |      | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                   | <b>560 900,35</b> | <b>788 864,00</b> |
|            | 85401 |      | Świetlice szkolne                                      | 431 667,44        | 597 757,00        |
|            |       |      | <b>Świetlica przy Szk.Podst.-Kazimierz Biskupi</b>     | <b>268 601,10</b> | <b>359 051,00</b> |
|            |       | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń            | 14 275,35         | 18 054,00         |
|            |       | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                      | 174 058,54        | 236 130,00        |
|            |       | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne                         | 17 855,52         | 17 856,00         |
|            |       | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                     | 35 161,60         | 48 100,00         |
|            |       | 4120 | składki na Fundusz Pracy                               | 4 491,25          | 6 420,00          |
|            |       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                         | 2 302,76          | 7 000,00          |
|            |       | 4240 | zakup środków dydaktycznych i książek                  | -                 | 500,00            |
|            |       | 4260 | zakup energii,wody,gazu                                | 2 177,08          | 5 000,00          |
|            |       | 4270 | zakup usług remontowych                                | 1 500,00          | 1 500,00          |
|            |       | 4280 | zakup usług zdrowotnych                                | 188,00            | 400,00            |
|            |       | 4300 | zakup usług pozostałych                                | -                 | 1 500,00          |
|            |       | 4440 | odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych        | 16 591,00         | 16 591,00         |
|            |       |      | <b>Świetlica przy ZSz.P w Dobroszowie</b>              | <b>31 399,11</b>  | <b>48 264,00</b>  |
|            |       | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń            | 1 330,47          | 1 894,00          |
|            |       | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                      | 21 766,14         | 33 803,00         |
|            |       | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne                         | 1 685,15          | 2 665,00          |
|            |       | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                     | 4 135,84          | 6 105,00          |
|            |       | 4120 | składki na Fundusz Pracy                               | 589,51            | 940,00            |
|            |       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                         | -                 | 700,00            |
|            |       | 4260 | zakup energii                                          | 480,00            | 745,00            |
|            |       | 4440 | odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych        | 1 412,00          | 1 412,00          |

| 1.    | 2.   | 3. | 4.                                                     | 5.                | 6.                |
|-------|------|----|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|       |      |    | <b>Swietlica szkolna przy ZSz.P w Sokółkach</b>        | <b>110 530,29</b> | <b>153 207,00</b> |
|       | 3020 |    | wyd.osob.nie zal.do wynagrodzeń                        | 6 389,64          | 8 412,00          |
|       | 4010 |    | wynagrodzenia osobowie pracowników                     | 72 609,79         | 100 307,00        |
|       | 4040 |    | dotatkowe wynagrodzenie roczne                         | 7 113,05          | 8 833,00          |
|       | 4110 |    | składki na ubezpieczenia społeczne                     | 14 437,38         | 20 101,00         |
|       | 4120 |    | składki na Fundusz Pracy                               | 466,43            | 2 880,00          |
|       | 4210 |    | zakup materiałów i wyposażenia                         | 1 320,00          | 2 000,00          |
|       | 4240 |    | zakup środków dydaktycznych i książek                  | -                 | 700,00            |
|       | 4260 |    | zakup energii,gazu,wody                                | 660,00            | 1 000,00          |
|       | 4270 |    | zakup usług remontowych                                | -                 | 500,00            |
|       | 4300 |    | zakup usług pozostałych                                | 60,00             | 1 000,00          |
|       | 4440 |    | odpis na ZFSS                                          | 7 474,00          | 7 474,00          |
|       |      |    | <b>Swietlica szkolna przy ZSz.P w Kozarzewie</b>       | <b>21 136,94</b>  | <b>37 235,00</b>  |
|       | 3020 |    | wyd.osob.nie zal.do wynagrodzeń                        | 1 227,47          | 1 753,00          |
|       | 4010 |    | wynagrodzenia osobowie pracowników                     | 13 241,45         | 23 147,00         |
|       | 4040 |    | dotatkowe wynagrodzenie roczne                         | 910,95            | 1 524,00          |
|       | 4110 |    | składki na ubezpieczenia społeczne                     | 2 456,88          | 4 518,00          |
|       | 4120 |    | składki na Fundusz Pracy                               | 345,19            | 647,00            |
|       | 4210 |    | zakup materiałów i wyposażenia                         | -                 | 1 600,00          |
|       | 4240 |    | zakup środków dydaktycznych i książek                  | 209,00            | 600,00            |
|       | 4260 |    | zakup energii                                          | 1 400,00          | 2 100,00          |
|       | 4440 |    | odpis na ZFSS                                          | 1 346,00          | 1 346,00          |
| 85412 |      |    | Kolonie i obozy oraz inne formy wyp.dzieci i młodzieży | 34 102,91         | 34 190,00         |
|       |      |    | <b>Szkola Podst.Kazimierz Biskupi</b>                  | <b>34 102,91</b>  | <b>34 190,00</b>  |
|       | 4110 |    | składki na ubezpieczenia społeczne                     | 1 918,52          | 1 920,00          |
|       | 4120 |    | składki na Fundusz Pracy                               | 164,65            | 165,00            |
|       | 4170 |    | wynagrodzenia bezosobowe                               | 11 219,30         | 11 220,00         |
|       | 4210 |    | zakup materiałów i wyposażenia                         | 8 260,32          | 8 261,00          |
|       | 4220 |    | zakup środków żywności                                 | 3 171,36          | 3 255,00          |
|       | 4300 |    | zakup usług pozostałych                                | 9 195,00          | 9 195,00          |
|       | 4430 |    | opłaty i składki                                       | 173,76            | 174,00            |
|       |      |    | <b>ZSzP w Sokółkach</b>                                | <b>-</b>          | <b>17 030,00</b>  |
|       | 4110 |    | składki na ubezpieczenia społeczne                     | -                 | 971,00            |
|       | 4120 |    | składki na Fundusz Pracy                               | -                 | 140,00            |
|       | 4170 |    | wynagrodzenia bezosobowe                               | -                 | 5 677,00          |
|       | 4210 |    | zakup materiałów i wyposażenia                         | -                 | 4 032,00          |
|       | 4300 |    | zakup usług pozostałych                                | -                 | 6 000,00          |
|       | 4430 |    | opłaty i składki                                       | -                 | 210,00            |
| 85415 |      |    | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym   | 60 557,00         | 115 600,00        |
|       | 3240 |    | stypendia dla uczniów-socjalne-Wojewoda                | 52 767,00         | 95 600,00         |



| 1.    | 2.   | 3.                                                      | 4.                | 5.                | 6. |
|-------|------|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----|
|       | 3240 | stypendia dla uczniów-socjalne-Rada Gminy               | 7 790,00          | 20 000,00         |    |
| 85416 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 33 374,00         | 38 250,00         |    |
|       | 3240 | stypendia dla uczniów-naukowe-Rada Gminy                | 32 874,00         | 37 750,00         |    |
|       | 4190 | nagrody konkursowe                                      | 500,00            | 500,00            |    |
| 85446 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                | 1 199,00          | 3 067,00          |    |
|       |      | <b>Szkola Podstawowa w Kazimierzu Biskupim</b>          | <b>1 099,00</b>   | <b>1 829,00</b>   |    |
|       | 4300 | zakup usług pozostałych                                 | -                 | 663,00            |    |
|       | 4410 | podróże służbowe krajowe                                | 399,00            | 466,00            |    |
|       | 4700 | szkolenia pracowników                                   | 700,00            | 700,00            |    |
|       |      | <b>ZSZP w Dobroszowie</b>                               | -                 | <b>270,00</b>     |    |
|       | 4700 | szkolenia pracowników                                   | -                 | 270,00            |    |
|       |      | <b>ZSZP w Sokółkach</b>                                 | -                 | <b>786,00</b>     |    |
|       | 4700 | szkolenia pracowników                                   | -                 | 786,00            |    |
|       |      | <b>ZSZP w Kozarzewie</b>                                | -                 | <b>182,00</b>     |    |
|       | 4700 | szkolenia pracowników                                   | 100,00            | 182,00            |    |
|       |      | <b>RODZINA</b>                                          | <b>142 944,44</b> | <b>955 433,75</b> |    |
| 85501 |      | Świadczenia wychowawcze                                 | 3 585,96          | 10 000,00         |    |
|       | 2910 | zwrot niesłusznie pobranego zasiłku                     | 2 942,97          | 7 500,00          |    |
|       | 4560 | odsetki od niesłusznie pobranego zasiłku                | 642,99            | 2 500,00          |    |
| 85502 |      | Świadczenia rodzinne oraz skł. na ubezpiecz. emeryt.    | 40 830,86         | 46 800,00         |    |
|       | 2910 | zwrot niesłusznie pobranego zasiłku                     | 23 890,58         | 27 500,00         |    |
|       | 4560 | odsetki od niesłusznie pobranego zasiłku                | 6 965,78          | 8 500,00          |    |
|       | 4300 | zakup usług pozostałych                                 | 9 974,50          | 10 000,00         |    |
|       | 4610 | koszty postępowania sądowego                            | -                 | 800,00            |    |
| 85504 |      | Wspieranie rodziny                                      | 79 127,62         | 112 883,00        |    |
|       | 3020 | wyd.osob.nie.zal.do.wynagrodzeń                         | 184,00            | 300,00            |    |
|       | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                       | 29 317,16         | 43 000,00         |    |
|       | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne                          | 5 311,60          | 5 312,00          |    |
|       | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                      | 5 566,58          | 7 400,00          |    |
|       | 4120 | składki na Fundusz Pracy                                | 786,73            | 1 062,00          |    |
|       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                          | -                 | 150,00            |    |
|       | 4330 | piecza zastępcza                                        | 34 644,75         | 51 212,00         |    |
|       | 4410 | podróże służbowe krajowe                                | 2 070,07          | 3 200,00          |    |
|       | 4440 | odpisy na ZFŚS                                          | 1 246,73          | 1 247,00          |    |
| 85505 |      | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków                      | 19 400,00         | 785 750,75        |    |
|       | 4017 | wynagrodzenia osobowe pracown.-MALUCH +                 | -                 | 23 919,16         |    |
|       | 4019 | wynagrodzenia osobowe pracown.-MALUCH +                 | -                 | 2 409,83          |    |
|       | 4117 | składki na ubezpiecz.społeczne -Maluch +                | -                 | 4 111,70          |    |
|       | 4119 | składki na ubezpiecz.społeczne -MALUCH +                | -                 | 414,25            |    |
|       | 4127 | składki na FP-MALUCH +                                  | -                 | 586,02            |    |

| 1.         | 2.    | 3.   | 4.                                                            | 5.                  | 6.                  |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|            |       | 4129 | składki na FP-MALUCH +                                        |                     | 59,04               |
|            |       | 4177 | wynagrodzenie bezosobowe MALUCH +                             |                     | 908,47              |
|            |       | 4179 | wynagrodzenie bezosobowe MALUCH +                             |                     | 91,53               |
|            |       | 4217 | zakup materiałów i wyposażenia MALUCH +                       |                     | 130 683,51          |
|            |       | 4219 | zakup materiałów i wyposażenia MALUCH +                       |                     | 13 166,24           |
|            |       | 6050 | adaptacja pomieszczeń na Złobek nr 1                          | 19 400,00           | 609 401,00          |
| <b>900</b> |       |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA</b>                         | <b>2 478 056,98</b> | <b>-</b>            |
|            |       |      | <b>ŚRODOWISKA</b>                                             | <b>1 126 340,44</b> | <b>3 670 251,47</b> |
|            | 90002 |      | Gospodarka odpadami                                           | 152,89              | 1 528 185,00        |
|            |       | 3020 | wyd.osob.nie zal.do wynagrodzeń                               |                     | 220,00              |
|            |       | 4010 | wynagrodzenia osobowie pracowników                            | 26 684,65           | 33 700,00           |
|            |       | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne                                | 2 167,96            | 2 825,00            |
|            |       | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                            | 5 832,04            | 6 300,00            |
|            |       | 4120 | składki na Fundusz Pracy                                      | 84,76               | 903,00              |
|            |       | 4260 | zakup energii                                                 | -                   | 600,00              |
|            |       | 4280 | zakup usług zdrowotnych                                       | -                   | 100,00              |
|            |       | 4300 | zakup usług pozostałych-wywóz nieczystości,                   | 1 089 243,88        | 1 480 140,00        |
|            |       | 4360 | opł.z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych                    | -                   | 500,00              |
|            |       | 4410 | podróże służbowe krajowe                                      | -                   | 50,00               |
|            |       | 4440 | odpisy na ZFŚS                                                | 1 229,30            | 1 247,00            |
|            |       | 4610 | koszty postępowania egzekucyjnego                             | 344,96              | 1 000,00            |
|            |       | 4700 | szkolenia pracowników                                         | 600,00              | 600,00              |
|            | 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi                                      | 24 811,97           | 32 000,00           |
|            |       | 4210 | zakupy - sprzątanie świąta                                    | 1 845,30            | 3 000,00            |
|            |       | 4210 | zakup koszy ulicznych,worków na śmieci                        | 3 966,75            | 4 000,00            |
|            |       | 4300 | zakup usług pozostałych-utrzym.czyst. oraz opróżn.koszy ul.   | 17 999,92           | 24 000,00           |
|            |       | 4300 | sprzątanie świąta                                             | 1 000,00            | 1 000,00            |
|            | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                       | 167 816,92          | 275 200,00          |
|            |       | 4170 | wynagrodzenie bezosob.uporzadkowanie skwerów                  | 7 700,00            | 7 700,00            |
|            |       | 4210 | zak.materiałów i wyposażenia-krzewy i drzewa,kwiaty,kask.     | 16 572,88           | 29 200,00           |
|            |       | 4260 | zakup wody do podlewania skweru w KB                          | 3 633,05            | 6 000,00            |
|            |       | 4300 | zakup usług pozostałych                                       | 139 910,99          | 232 300,00          |
|            | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                   | 922,50              | 1 108,00            |
|            |       | 4430 | usł.pobier.przetw.anal.i wizual.danych z sensorów mierz.j pow | 922,50              | 1 108,00            |
|            | 90008 |      | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu               | -                   | 1 500,00            |
|            |       | 4210 | zak.mater.i wyposaź. - ochrona pszczoł (śr.przeciwchorob.)    | -                   | 1 500,00            |
|            | 90013 |      | Schroniska dla zwierząt                                       | 9 100,00            | 20 000,00           |
|            |       | 4300 | zakup usług pozostałych-schronisko                            | 9 100,00            | 20 000,00           |
|            | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                               | 552 750,25          | 1 096 665,76        |
|            |       | 4260 | zakup energii                                                 | 347 085,44          | 774 891,00          |

| 1.  | 2.    | 3.   | 4.                                                           | 5.                  | 6.                  |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|     |       | 4270 | konserwacja urządzeń energetycznych                          | 150 377,99          | 190 000,00          |
|     |       | 4300 | zakup usług pozostałych                                      | 779,02              | 10 000,00           |
|     |       | 4530 | podatek od towarów i usług VAT                               | 17 386,00           | 17 386,00           |
|     |       | 6050 | wydatki inwestycyjne                                         | 17 984,77           | 73 000,00           |
|     |       | 6050 | budowa oświetlenia energooszcz. w Daninowie-FS               | 51,80               | 12 303,53           |
|     |       | 6050 | modernizacja oświetlenia w miejscowości Tokarki -FS          | 19 085,23           | 19 085,23           |
|     | 90019 |      | Przelewy redystrybucyjne                                     | 436 531,00          | 436 531,00          |
|     |       | 2960 | przelew nadwyżki opłat z tyt. ochr. środowiska               | 436 531,00          | 436 531,00          |
|     | 90026 |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami           | 15 823,95           | 27 000,00           |
|     |       | 4390 | wykonanie badań, ekspertyz, opinii                           | 10 824,00           | 22 000,00           |
|     |       | 4300 | zak. usl.transpor.-dowiezienie ziemi do rekultyw.gm.skladow. | 4 999,95            | 5 000,00            |
|     | 90095 |      | Pozostała działalność                                        | 143 959,95          | 252 061,71          |
|     |       | 4190 | nagrody konkursowe                                           | 1 200,00            | 1 200,00            |
|     |       | 4190 | zakup nagród - konkurs "piękna wieś",                        | -                   | 27,00               |
|     |       | 4210 | edukacja ekologiczna (mater.dla dzieci i młodzieży)          | 1 992,60            | 2 000,00            |
|     |       | 4210 | doposażenie placu zabaw-FS w Józwinie                        | -                   | 12 300,00           |
|     |       | 4210 | doposażenie placu zabaw -FS Czastków                         |                     | 15 717,25           |
|     |       | 4260 | zakup energii - park w KB                                    | 21 131,67           | 31 500,00           |
|     |       | 4260 | zakup wody -park w KB                                        | 29 726,48           | 34 000,00           |
|     |       | 4300 | usługi weterynaryjne, utylizacja padłych zwierząt            | 15 555,60           | 30 000,00           |
|     |       | 4300 | uzupełnienie ogrodzenia placu zabaw-ul.Zawadzkiego           | 5 500,00            | 5 500,00            |
|     |       | 4300 | zakup usług pozostałych-opłata za najem TOI-TOI              | -                   | 2 000,00            |
|     |       | 4300 | montaż konstrukcji piłkochwyłów w Kamienicy                  | 3 109,13            | 3 110,00            |
|     |       | 4300 | utrzymanie parku w Kazimierzu Biskupim                       | 37 799,92           | 50 500,00           |
|     |       | 6050 | wydatki inwestycyjne                                         | 7 944,55            | 18 511,00           |
|     |       | 6050 | rozbudowa placu rekreacyjnego-FS Wieruszew                   | -                   | 25 696,46           |
|     |       | 6050 | budowa placu zabaw sport.rekreacyjnego-FS Kamienica          | 20 000,00           | 20 000,00           |
|     |       |      | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA</b>                         |                     |                     |
|     |       |      | <b>NARODOWEGO</b>                                            | <b>1 302 570,95</b> | <b>1 596 105,12</b> |
| 921 | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                    | 913 303,90          | 1 053 325,00        |
|     |       | 2480 | dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury          | 831 839,00          | 971 600,00          |
|     |       | 4270 | adaptacja pomieszcz.sanit.w bud.świetl.wiejskiej w K-wku     | 31 728,00           | 31 825,00           |
|     |       | 6058 | adaptacja pomieszcz.sanit.w bud.świetl.wiejskiej w K-wku     | 20 700,00           | 20 700,00           |
|     |       | 6059 | adaptacja pomieszcz.sanit.w bud.świetl.wiejskiej w K-wku     | 29 036,90           | 29 200,00           |
|     | 92116 |      | Biblioteki                                                   | 58 664,00           | 88 000,00           |
|     |       | 2480 | dotacja dla biblioteki                                       | 58 664,00           | 88 000,00           |
|     | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                      | 89 844,04           | 191 576,00          |
|     |       | 2720 | dotacja na konserwacja zabytków                              | 45 000,00           | 45 000,00           |
|     |       | 4260 | zakup, gazu do parku w Posadzie                              | 18 594,09           | 29 000,00           |
|     |       | 4300 | zakup usług pozostałych-, kontrola obiektu                   | 750,00              | 750,00              |

| 1.         | 2.    | 3.   | 4.                                                         | 5.                | 6.                  |
|------------|-------|------|------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
|            |       | 4300 | utrzymanie parku w Posadzie-                               | 25 499,95         | 36 000,00           |
|            |       | 4530 | podatek VAT                                                | -                 | 826,00              |
|            |       | 6050 | wydatki inwestycyjne                                       | -                 | 50 000,00           |
|            |       | 6058 | wydatki inwestycyjne-oprac.dokum.proj.koszt.na przed.Pal.  | -                 | 30 000,00           |
|            | 92195 |      | Pozostała działalność                                      | 240 759,01        | 263 204,12          |
|            |       | 4019 | realizacja projektu "Ja w internecie"                      | 20 962,89         | 20 962,89           |
|            |       | 4119 | realizacja projektu "Ja w internecie"                      | 3 603,53          | 3 603,63            |
|            |       | 4129 | realizacja projektu "Ja w internecie"                      | 513,58            | 513,62              |
|            |       | 4179 | realizacja projektu "Ja w internecie"                      | 32 520,00         | 32 520,00           |
|            |       | 4210 | zakup oleju opat.do świetlicy w Tokarkach                  | 5 154,32          | 7 000,00            |
|            |       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia-instrument                  | -                 | 3 000,00            |
|            |       | 4210 | zakup materiałów na odnowienie sali w Bochlewie            | -                 | 3 500,00            |
|            |       | 4210 | zakup oleju opat.do pieca CO w świetl.wiejsk.w N-wie       | 2 398,50          | 2 500,00            |
|            |       | 4210 | zakup mat.do wykon.prac remont.kuchni w świetl.wiej.w N-FS | 27 871,31         | 28 598,74           |
|            |       | 4210 | wyposażenie sali WDK w Kozarzewku w krzesła-FS K-ew        | 13 636,21         | 13 637,83           |
|            |       | 4210 | zakup namiotu biśiadnego-FS Kozarzew                       | 1 200,00          | 1 200,00            |
|            |       | 4210 | doposażenie kuchni i zaplecza w WDK w Kozarzewku-FS        | 18 496,86         | 18 496,88           |
|            |       | 4210 | zakup materiałów na odnowienie sali-etap II - FS Bochlewo  | 9 280,00          | 13 596,67           |
|            |       | 4219 | realizacja projektu "Ja w internecie"                      | 75 497,90         | 75 500,00           |
|            |       | 4229 | realizacja projektu "Ja w internecie"                      | 9 027,86          | 9 027,86            |
|            |       | 4260 | zakup wody - św.w Tokarkach i Daninowie                    | 6 711,88          | 12 000,00           |
|            |       | 4260 | pokrycie kosztów utrzymania świetlicy wiejskiej-FS w N-wie | 1 298,79          | 1 500,00            |
|            |       | 4300 | czynsz za świetlice we Władzimirowie i Kamienicy           | 3 000,00          | 5 000,00            |
|            |       | 4300 | zakup usług pozostałych-przełgady kominarskie świetlic     | 1 713,38          | 3 174,00            |
|            |       | 4309 | realizacja projektu "Ja w internecie"                      | 7 872,00          | 7 872,00            |
| <b>926</b> |       |      | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>                                    | <b>951 538,11</b> | <b>1 360 914,43</b> |
|            | 92601 |      | Obiekty sportowe                                           | <b>782 796,62</b> | <b>1 130 770,00</b> |
|            |       |      | <b>OSIR w Kazimierzu Biskupim</b>                          | <b>782 796,62</b> | <b>1 130 770,00</b> |
|            |       | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                | 3 189,64          | 4 000,00            |
|            |       | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                          | 259 122,71        | 348 000,00          |
|            |       | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne                             | 24 444,22         | 24 450,00           |
|            |       | 4110 | składki na ubezpieczenie społeczne                         | 49 002,75         | 69 000,00           |
|            |       | 4120 | składki na Fundusz Pracy                                   | 6 026,15          | 9 000,00            |
|            |       | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                                   | 36 865,41         | 55 000,00           |
|            |       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                             | 80 207,12         | 106 000,00          |
|            |       | 4220 | zakup art..spozywcznych                                    | 1 478,46          | 3 800,00            |
|            |       | 4260 | zakup energii                                              | 132 207,27        | 137 050,00          |
|            |       | 4270 | zakup usług remontowych                                    | -                 | -                   |
|            |       | 4280 | zakup usług zdrowotnych                                    | -                 | 100,00              |
|            |       | 4300 | zakup usług pozostałych                                    | 158 637,64        | 176 838,00          |



| 1.    | 2. | 3.   | 4.                                                                                                        | 5.                   | 6.                   |
|-------|----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|       |    | 4360 | opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych                                                             | 3 095,08             | 4 200,00             |
|       |    | 4410 | podróże służbowe krajowe                                                                                  | 1 626,68             | 3 400,00             |
|       |    | 4430 | różne opłaty i składki                                                                                    | 7 962,00             | 9 700,00             |
|       |    | 4440 | odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                           | 9 761,99             | 9 762,00             |
|       |    | 4480 | podatek od nieruchomości                                                                                  | 1 567,00             | 1 600,00             |
|       |    | 4530 | podatek od towarów u usług VAT                                                                            | -                    | 200,00               |
|       |    | 4700 | szkolenia pracowników                                                                                     | 899,00               | 2 000,00             |
|       |    | 6050 | wydatki inwestycyjne                                                                                      | 799,50               | 129 670,00           |
|       |    | 6050 | budowa boiska wielofunkcyjnego na ter.parku-FS Posada                                                     | 5 904,00             | 37 000,00            |
| 92605 |    |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                      | 128 000,00           | 155 000,00           |
|       |    | 2360 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 128 000,00           | 155 000,00           |
| 92695 |    |      | Pozostała działalność                                                                                     | 40 741,49            | 75 144,43            |
|       |    | 2820 | organizacja obozu sportowego                                                                              | 20 015,00            | 22 500,00            |
|       |    | 3040 | nagrody za osiągnięcia sportowe                                                                           | 250,00               | 20 000,00            |
|       |    | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia -festyn w KB                                                               | 1 077,51             | 4 000,00             |
|       |    | 4220 | zakup środków żywności - FS Kazimierz Bisk.                                                               | 591,80               | 1 000,00             |
|       |    | 4220 | zakup środków żywności - FS Kozarzewek                                                                    | 1 997,21             | 2 000,00             |
|       |    | 4300 | zakup usług pozostałych- fundusz sołecki (org.festynów)                                                   | 16 809,97            | 25 644,43            |
|       |    |      | <b>WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH</b>                                                              |                      |                      |
|       |    |      | <b>Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ</b>                                                              |                      |                      |
|       |    |      | <b>INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM USTAWAMI</b>                                                             | <b>10 706 838,99</b> | <b>13 497 794,27</b> |
| 01095 |    |      | Pozostała działalność                                                                                     | 207 527,13           | 356 842,41           |
|       |    | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                         | 1 693,58             | 2 823,70             |
|       |    | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 291,13               | 485,40               |
|       |    | 4120 | składki na fundusz pracy                                                                                  | 22,25                | 42,21                |
|       |    | 4210 | zakup materiałów - podatek akcyzowy                                                                       | 221,40               | 221,40               |
|       |    | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                   | 1 840,80             | 3 424,20             |
|       |    | 4430 | zwrot podatku akcyzowego                                                                                  | 203 457,97           | 349 845,50           |
| 750   |    |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                            | <b>55 671,66</b>     | <b>77 354,00</b>     |
|       |    |      | Pozostała działalność                                                                                     | 55 671,66            | 77 354,00            |
| 75011 |    | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników - SO                                                                    | 25 848,79            | 40 740,56            |
|       |    | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników - FB                                                                    | 20 720,22            | 23 915,08            |
|       |    | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne -SO                                                                    | 5 586,17             | 7 003,30             |
|       |    | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne-FB                                                                     | 2 380,97             | 4 111,00             |
|       |    | 4120 | składki na fundusz pracy-SO                                                                               | 747,34               | 998,14               |
|       |    | 4120 | składki na fundusz pracy-FB                                                                               | 388,17               | 585,92               |

| 1.         | 2.    | 3.   | 4.                                                                    | 5.               | 6.               |
|------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 751        |       |      | <b>PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA<br/>ORAZ SADOWNICTWA</b>      | <b>35 251,68</b> | <b>70 946,00</b> |
|            | 75101 |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 662,42         | 2 324,00         |
|            |       | 4010 | wynagrodzenia bezosobowe                                              | 1 408,06         | 1 942,49         |
|            |       | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                    | 222,62           | 333,92           |
|            |       | 4120 | składki na fundusz pracy                                              | 31,74            | 47,59            |
|            | 75108 |      | Wybory do Sejmu i Senatu                                              | -                | 34 648,00        |
|            |       | 3030 | diety członków komisji                                                | -                | 21 500,00        |
|            |       | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                     | -                | 2 066,20         |
|            |       | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                    | -                | 1 310,66         |
|            |       | 4120 | składki na fundusz pracy                                              | -                | 186,80           |
|            |       | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                                              | -                | 5 558,34         |
|            |       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                        | -                | 3 600,00         |
|            |       | 4300 | zakup usług pozostałych                                               | -                | 276,00           |
|            |       | 4410 | podróże służbowe krajowe                                              | -                | 150,00           |
|            | 75113 |      | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                    | 33 589,26        | 33 974,00        |
|            |       | 3030 | diety członków komisji                                                | 21 150,00        | 21 500,00        |
|            |       | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                     | 1 910,73         | 1 910,73         |
|            |       | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                    | 1 005,90         | 1 007,00         |
|            |       | 4120 | składki na fundusz pracy                                              | 143,37           | 145,00           |
|            |       | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                                              | 5 040,80         | 5 060,27         |
|            |       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                        | 4 199,96         | 4 201,00         |
|            |       | 4300 | zakup usług pozostałych                                               | 138,50           | 150,00           |
| <b>801</b> |       |      | <b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>                                           | <b>28 439,23</b> | <b>61 208,86</b> |
|            | 80163 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpl.dost.do podręczn.....              | 28 439,23        | 61 208,86        |
|            |       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia SP w KB                                | -                | 337,04           |
|            |       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia ZSzP w Kozarzewie                      | -                | 56,52            |
|            |       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia ZSzP w Sokółkach                       | -                | 145,58           |
|            |       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia ZSzP w Dobroszowie                     | -                | 66,87            |
|            |       | 4240 | zakup podręczników -zad.zlecone SzP w KB                              | 28 360,23        | 33 704,55        |
|            |       | 4240 | zakup podręczników -zad.zlecone ZSzP w Kozarzewie                     | -                | 5 652,90         |
|            |       | 4240 | zakup podręczników -zad.zlecone ZSzP w Sokółkach                      | -                | 14 557,95        |
|            |       | 4240 | zakup podręczników -zad.zlecone ZSzP w Dobroszowie                    | 79,00            | 6 687,45         |
| <b>852</b> |       |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                | <b>7 818,18</b>  | <b>8 844,00</b>  |
|            | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                                  | 528,18           | 804,00           |
|            |       | 3110 | świad.spol.- dodatek energetyczny (dot.Wojew.)-real.w GOPS            | 520,92           | 787,98           |
|            |       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia-obsługa świadczenia                    | 7,26             | 16,02            |
|            | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                             | 2 250,00         | 3 000,00         |
|            |       | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                | 2 250,00         | 3 000,00         |

| 1.         | 2.    | 3.   | 4.                                                             | 5.                   | 6.                   |
|------------|-------|------|----------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|            | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjal. usługi opiekuncze                 | 5 040,00             | 5 040,00             |
|            |       | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                                       | 5 040,00             | 5 040,00             |
| <b>855</b> |       |      | <b>RODZINA</b>                                                 | <b>10 372 131,11</b> | <b>12 922 599,00</b> |
|            | 85501 |      | Świadczenia wychowawcze                                        | 6 507 760,80         | 7 951 934,00         |
|            |       | 3110 | świadczenia społeczne                                          | 6 419 061,72         | 7 839 515,00         |
|            |       | 3020 | wynagr.osobowe nie zal.do wynagrodzeń                          | 561,51               | 1 000,00             |
|            |       | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                              | 63 851,59            | 83 152,00            |
|            |       | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne                                 | 6 496,77             | 6 497,00             |
|            |       | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                             | 9 652,32             | 11 460,00            |
|            |       | 4120 | składki na fundusz pracy                                       | 1 161,09             | 1 809,00             |
|            |       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                 | 757,53               | 1 413,00             |
|            |       | 4270 | zakup usług remontowych                                        | 500,00               | 500,00               |
|            |       | 4280 | zakup usług zdrowotnych                                        | -                    | 15,00                |
|            |       | 4300 | zakup usług pozostałych                                        | 2 838,60             | 3 200,00             |
|            |       | 4360 | opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych                  | 186,21               | 500,00               |
|            |       | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych               | 2 493,46             | 2 494,00             |
|            |       | 4700 | szkolenia pracowników                                          | 200,00               | 379,00               |
|            | 85502 |      | Świadcz.rodz.świadcz.z fund.aliment. oraz skl.na ubez.p.emer.. | 3 374 573,23         | 4 459 856,00         |
|            |       | 3110 | świadczenia społeczne                                          | 3 038 669,04         | 4 051 958,00         |
|            |       | 3020 | wynagr.osobowe nie zal.do wynagrodzeń                          | 339,99               | 500,00               |
|            |       | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                              | 69 841,63            | 84 334,00            |
|            |       | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne                                 | 5 486,27             | 5 917,00             |
|            |       | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                             | -                    | -                    |
|            |       | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne- od świadczeń rodzinnych    | 245 270,41           | 293 342,00           |
|            |       | 4120 | składki na fundusz pracy                                       | 823,36               | 2 685,00             |
|            |       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                 | 3 011,35             | 8 465,00             |
|            |       | 4260 | zakup energii                                                  | -                    | 1 000,00             |
|            |       | 4300 | zakup usług pozostałych                                        | 6 998,68             | 7 021,00             |
|            |       | 4360 | opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych                  | 991,88               | 1 200,00             |
|            |       | 4410 | podróże służbowe krajowe                                       | 197,16               | 300,00               |
|            |       | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych               | 2 493,46             | 2 494,00             |
|            |       | 4700 | szkolenia pracowników                                          | 450,00               | 640,00               |
|            | 85503 |      | Karta dużej rodziny                                            | 586,38               | 1 000,00             |
|            |       | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                              | 490,00               | 825,00               |
|            |       | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                             | 84,37                | 147,00               |
|            |       | 4120 | składki na fundusz pracy                                       | 12,01                | 28,00                |
|            | 85504 |      | Wspieranie rodziny                                             | 447 995,10           | 452 952,00           |
|            |       | 3110 | świadczenia społeczne-real.programu "Dobry start"              | 433 500,00           | 438 300,00           |
|            |       | 4010 | wynagrodz. osobowe pracowników-real.progr."Dobry start"        | 12 000,00            | 12 064,00            |
|            |       | 4110 | składki na ubezpiecz społeczne-real.progr."Dobry start"        | 2 066,40             | 2 074,00             |

25.

| 1. | 2.    | 3.   | 4.                                                                | 5.                   | 6.                   |
|----|-------|------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|    |       | 4120 | składki na fundusz pracy - real.progr."Dobry start"               | 210,70               | 296,00               |
|    |       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia-real.progr."Dobry start"           | 218,00               | 218,00               |
|    | 85513 |      | Składki na ubezpiecz. opl.za osoby pobier.niekt.świadcz.rodz..... | 41 215,60            | 56 857,00            |
|    |       | 4130 | skł.na ubezpieczenia społeczne                                    | 41 215,60            | 56 857,00            |
|    |       |      | <b>RAZEM BUDŻET</b>                                               | <b>35 240 545,74</b> | <b>53 823 681,25</b> |

Kazimierz Biskupi, dnia 12.11.2019r

  
 Wójt  
 Grzegorz Marcejański



**Informacja o sytuacji finansowej gminy ze szczególnym uwzględnieniem aktualnego stanu zadłużenia.**

Stan zadłużenia na początku 2019 roku obejmuje kwotę 11.145.060,76 zł w tym wykup wierzytelności 841.951,76 zł.

**Zadłużenie na dzień 30.09.2019r wg instytucji, z których Gmina korzysta z kredytów i pożyczek przedstawia się następująco:**

|                                                                                                                                       | Aktualne zadłużenie | Splaty | Ostateczny termin spłaty |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|--------------------------|
| <b>Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</b>                                                                      |                     |        |                          |
| 1. Pożyczka na „Rozbudowę stacji wodociągowej w m. Bochlewo                                                                           | 48.828,00           | „      | 20.10.2019r              |
| 2. Pożyczka na dofinansowanie przedsięwzięcia pn"Kanalizacja sanitarna z przykanalikami w m.Sokółki, ul.Długosza Gm.Kazimierz Biskupi | 186.154,00          | „      | 20.10.2021r              |
| <b>Bank Spółdzielczy w Koninie</b>                                                                                                    |                     |        |                          |
| 1.Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego                                                                            | 28.125,00           | „      | 30.10.2019r              |
| 2.Kredyt na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek                                                                                  | 50.000,00           | „      | 30.12.2019r              |
| 3.Kredyt długoterminowy na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów                                                                   | 253.125,00          | „      | 30.09.2020r              |
| 4.Kredyt długoterminowy na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów                                                                   | 720.000,00          | „      | 31.12.2021r              |
| <b>Bank Polskiej Spółdzielczości O/ w Bydgoszczy</b>                                                                                  |                     |        |                          |
| 1.Kredyt długoterminowy na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów                                                         | 675.000,00          | „      | 30.11.2021r              |
| <b>Bank Gospodarstwa Krajowego</b>                                                                                                    |                     |        |                          |
| 1.Kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu                                                                 | 62.500,00           | „      | 30.10.2019r              |
| 2. Kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek        | 2.054.161,00        | „      | 02.01.2024r              |

**Rejonowy Bank Spółdzielczy w Małanowie**

|                                                                                                                                   |              |   |            |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---|------------|--------------|
| 1. Kredyt długoterminowy na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów                                                              | 218.750,00   | " | 43.750,00  | 30.12.2020r  |
| 2. Kredyt długoterminowy na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów                                                              | 312.500,00   | " | 62.500,00  | 30.12.2020r  |
| 3. Kredyt długoterminowy na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów                                                              | 150.000,00   | " | 30.000,00  | 31.12.2020 r |
| 4. Kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek | 3.125.000,00 | " | 125.000,00 | 31.12.2025r  |

**RAZEM****7.884.143,00****Bank Zachodni WBK SA**

|                                                                                                                                                                                      |            |             |              |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|--------------|-------------|
| 1. Umowa wierzytelności na realizację zadania inwestycyjnego „Zaprojektowanie i wykonanie budowy oraz przebudowy dróg, ulic i ścieżek rowerowych na terenie gminy Kazimierz Biskupi” | 103.981,30 | kwartałne - | 20.796,29 zł | 20.10.2020r |
| 2. Umowa wierzytelności na realizację zadania inwestycyjnego „Zaprojektowanie i wykonanie budowy oraz przebudowy dróg, ulic i ścieżek rowerowych na terenie gminy Kazimierz Biskupi” | 422.238,46 | kwartałne - | 84.447,71 zł | 30.10.2020r |

**RAZEM  
OGÓŁEM****526.219,76  
8.410.362,76**

Kazimierz Biskupi 12.11.2019r