

**UCHWAŁA NR XVI/115/2019  
RADY GMINY OBROWO**

z dnia 20 grudnia 2019 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Obrowo na rok 2020**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 869 ze zm.).

**Rada Gminy uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Dochody budżetu w wysokości 93.087.777,29zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 87.183.681,29zł,
- 2) majątkowe w wysokości 5.904.096,00zł. zgodnie z Załącznikiem nr 1.

**§ 2.** Wydatki budżetu w wysokości 95.482.687,29zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 84.529.540,29zł,
- 2) majątkowe w wysokości 10.953.147 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2.

**§ 3.** W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 247.000 zł,
- 2) celową w wysokości – 253.000 zł. z przeznaczeniem na realizację własnych zadań z zakresu zarządzania kryzysowego,
- 3) celową w wysokości 370.000zł. z przeznaczeniem na realizację zadań oświatowych,
- 4) celową w wysokości 260.000zł. na inwestycje i zakupy inwestycyjne z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

**§ 4.** Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2020 zgodnie z Załącznikiem nr 3.

**§ 5.** Deficyt budżetu w wysokości 2.394.910 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych w wysokości 2.394.910zł.

**§ 6.** Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 4.321.583,40zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.926.673,40zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

**§ 7.** Limity zobowiązań z tytułu zaciągania kredytów oraz emisji papierów wartościowych zaciąganych na:

- 1) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych w kwocie 905.090,00zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.394.910,00 zł,
- 3) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 5.000.000zł.

**§ 8. 1.** Ustala się dochody w kwocie 160.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 156.000 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w kwocie 4.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

**§ 9.** Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w kwocie 5.363.210,00 zł., zgodnie z Załącznikiem nr 5 z tego na:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.921.190,00 zł.  
- podmiotowe - 922.920,00 zł.

- celowe - 998.270,00 zł.

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 3.442.020,00 zł.

- celowe- 732.000,00 zł.

- podmiotowe - 2.710.020,00 zł.

**§ 10.** 1. Plan dochodów na zadania zlecone gminie przez administrację rządową oraz na podstawie innych ustaw zgodnie z Załącznikiem nr 6.

2. Plan wydatków na zadania zlecone gminie przez administrację rządową oraz na podstawie innych ustaw zgodnie z Załącznikiem nr 7.

**§ 11.** Plan dochodów realizowanych z zakresu administracji rządowej w kwocie 19.000,00 zł. zgodnie z Załącznikiem nr 8.

**§ 12.** Ustala się dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 7.000 zł. oraz wydatki w kwocie 7.000zł. na ochronę środowiska na terenie Gminy zgodnie z Załącznikiem Nr 9.

**§ 13.** Gmina nie ma zawartych i nie planuje w 2020 roku zawierać umów o partnerstwie publiczno – prawnym.

**§ 14.** Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych na:

a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 5.000.000 zł.,

b) spłatę wcześniej zaciąganych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych w kwocie 905.090,00zł.,

c) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 2.394.910,00 zł.,

2) 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 finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich

3) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w tym na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień między działami,

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

**§ 15.** Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 16.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

**Roman Skórski**

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                         | Plan ogółem  |
|----------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                             | 5            |
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                               |              |
| 020            |          |      | Leśnictwo                                                                                                                                                                                                     | 3 000,00     |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |
|                | 02095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 3 000,00     |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |
|                |          | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 000,00     |
| 400            |          |      | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                                                                                                                                                 | 2 900 000,00 |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |
|                | 40002    |      | Dostarczanie wody                                                                                                                                                                                             | 2 900 000,00 |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |
|                |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 2 900 000,00 |
| 700            |          |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                       | 167 000,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |
|                | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                        | 167 000,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |
|                |          | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 65 000,00    |
|                |          | 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 | 80 000,00    |
|                |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 22 000,00    |
| 710            |          |      | Działalność usługowa                                                                                                                                                                                          | 1 000,00     |

|  |       |  |                                                                                                                                                          |          |
|--|-------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|  |       |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00     |
|  | 71035 |  | Cmentarze                                                                                                                                                | 1 000,00 |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                   |            |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00       |
|     |       | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                   | 1 000,00   |
| 750 |       |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                           | 349 464,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 16 144,00  |
|     | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                | 133 320,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00       |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 133 300,00 |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                      | 20,00      |
|     | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                    | 200 000,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00       |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 100 000,00 |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 100 000,00 |
|     | 75095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 16 144,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 16 144,00  |
|     |       | 2318 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                        | 12 350,15  |
|     |       | 2319 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                        | 3 793,85   |
| 751 |       |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                            | 3 272,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00       |
|     | 75101 |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                             | 3 272,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00       |

|     |  |      |                                                                                                                                                                                                   |          |
|-----|--|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|     |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 272,00 |
| 754 |  |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                | 5 000,00 |

|     |       |      |                                                                                                                                                                    |               |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00          |
|     | 75416 |      | Straż gminna (miejska)                                                                                                                                             | 5 000,00      |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00          |
|     |       | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                     | 5 000,00      |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                         | 24 730 246,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00          |
|     | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                    | 21 000,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00          |
|     |       | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                | 20 000,00     |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                 | 1 000,00      |
|     | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych    | 2 480 200,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00          |
|     |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                  | 2 300 000,00  |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                           | 6 200,00      |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                           | 160 000,00    |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                         | 9 000,00      |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                      | 5 000,00      |
|     | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 4 346 000,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00          |
|     |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                  | 2 700 000,00  |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                           | 640 000,00    |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                           | 31 000,00     |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                         | 240 000,00    |
|     |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                             | 20 000,00     |

|  |       |      |                                                                                                  |            |
|--|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|  |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                    | 700 000,00 |
|  |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                               | 15 000,00  |
|  | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 520 000,00 |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                               |               |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00          |
|     |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                     | 60 000,00     |
|     |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                 | 160 000,00    |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                             | 300 000,00    |
|     | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                                                                  | 17 363 046,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00          |
|     |       | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                               | 17 063 046,00 |
|     |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                 | 300 000,00    |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                             | 26 325 953,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00          |
|     | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                      | 19 030 889,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00          |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                            | 19 030 889,00 |
|     | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                  | 7 295 064,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00          |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                            | 7 295 064,00  |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                          | 1 569 051,85  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 205 781,85    |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                             | 214 981,85    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 205 781,85    |
|     |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 5 000,00      |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 4 200,00      |

|  |       |      |                                                                                                                                                                                    |            |
|--|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|  |       | 2701 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 205 781,85 |
|  | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                      | 278 490,00 |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                           | 0,00       |
|  |       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                          | 20 000,00  |

|     |       |      |                                                                                                                                                          |              |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     |       | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                       | 258 490,00   |
|     | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                              | 423 000,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         |
|     |       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                | 98 000,00    |
|     |       | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                       | 195 000,00   |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                | 130 000,00   |
|     | 80106 |      | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                                                                     | 7 000,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         |
|     |       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                | 7 000,00     |
|     | 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                               | 12 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                           | 12 000,00    |
|     | 80132 |      | Szkoły artystyczne                                                                                                                                       | 180,00       |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                | 180,00       |
|     | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                          | 633 400,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                           | 633 400,00   |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                          | 1 136 070,44 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 57 070,44    |
|     | 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                   | 2 000,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         |

|  |       |      |                                                                                                                                                                                   |            |
|--|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|  |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                            | 2 000,00   |
|  | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 25 300,00  |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 0,00       |
|  |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                               | 25 300,00  |
|  | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                     | 238 700,00 |

|  |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
|--|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                    | 0,00       |
|  |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                         | 238 700,00 |
|  | 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                                                                               | 246 700,00 |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                    | 0,00       |
|  |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                         | 246 700,00 |
|  | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                                   | 258 100,00 |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                    | 0,00       |
|  |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   | 300,00     |
|  |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                         | 257 800,00 |
|  | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                                                       | 268 970,44 |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                    | 57 070,44  |
|  |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                              | 7 000,00   |
|  |       | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 53 900,02  |
|  |       | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 3 170,42   |



|     |       |      |                                                                                                                                                                                                   |               |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|     |       | 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 | 204 500,00    |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                      | 400,00        |
|     | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                       | 96 300,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00          |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 96 300,00     |
| 855 |       |      | Rodzina                                                                                                                                                                                           | 25 510 800,00 |

|  |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                             |               |
|--|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                    | 0,00          |
|  | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                     | 18 933 500,00 |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                    | 0,00          |
|  |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                | 1 000,00      |
|  |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                  | 8 000,00      |
|  |       | 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 | 18 924 500,00 |
|  | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                 | 5 736 000,00  |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                    | 0,00          |
|  |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                | 2 000,00      |
|  |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                  | 14 000,00     |
|  |       | 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                                                           | 5 715 000,00  |
|  |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                | 5 000,00      |
|  | 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                                                          | 800 500,00    |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                    | 0,00          |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                                                           | 800 500,00   |
|     | 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 | 40 800,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                                                    | 0,00         |
|     |       | 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                                                                                                           | 40 800,00    |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4 482 824,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                                                    | 0,00         |
|     | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 000 000,00 |

|                       |       |      |                                                                                                                                                                           |                      |
|-----------------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                  | 0,00                 |
|                       |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                            | 2 000 000,00         |
|                       | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                           | 2 430 000,00         |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                  | 0,00                 |
|                       |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                         | 2 430 000,00         |
|                       | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                               | 7 000,00             |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                  | 0,00                 |
|                       |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                    | 7 000,00             |
|                       | 90020 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych                                                                                                     | 500,00               |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                  | 0,00                 |
|                       |       | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej                                                                                                                                               | 500,00               |
|                       | 90026 |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                        | 45 324,00            |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                  | 0,00                 |
|                       |       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 45 324,00            |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                           | <b>87 183 681,29</b> |

|  |  |                                                                                                                                                          |            |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 278 996,29 |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|

| majątkowe |       |                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |
|-----------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 400       |       | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                                                                                                                                                                                                        | 1 646 766,00 |
|           |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                             | 1 646 766,00 |
|           | 40095 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                | 1 646 766,00 |
|           |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                             | 1 646 766,00 |
|           |       | 6258 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 | 823 383,00   |
|           |       | 6259 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 823 383,00   |
| 600       |       | Transport i łączność                                                                                                                                                                                                                                                 | 663 072,00   |

|     |       |                                                                                                                                                                                        |            |
|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                               | 0,00       |
|     | 60018 | Działalność Funduszu Dróg Samorządowych                                                                                                                                                | 663 072,00 |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                               | 0,00       |
|     |       | 6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 663 072,00 |
| 700 |       | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                | 200 000,00 |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                               | 0,00       |
|     | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                 | 200 000,00 |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                               | 0,00       |
|     |       | 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                               | 200 000,00 |
| 720 |       | Informatyka                                                                                                                                                                            | 157 519,00 |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                               | 157 519,00 |
|     | 72095 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                  | 157 519,00 |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 157 519,00   |
|     |       | 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 | 157 519,00   |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                       | 1 107 680,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 1 107 680,00 |
|     | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                                                     | 1 107 680,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 1 107 680,00 |
|     |       | 6258 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 107 680,00 |
| 921 |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                                                        | 2 129 059,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 2 129 059,00 |
|     | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                                                       | 2 129 059,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 2 129 059,00 |

|                         |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |
|-------------------------|--|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                         |  | 6258 | 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 | 2 129 059,00        |
| <b>majątkowe razem:</b> |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>5 904 096,00</b> |
|                         |  |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 5 041 024,00        |

|                |  |  |                                                                                                                                                                 |                      |
|----------------|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Ogółem:</b> |  |  |                                                                                                                                                                 | <b>93 087 777,29</b> |
|                |  |  | <b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b> | <b>5 320 020,29</b>  |

(\* kol 2 do wykorzystania

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVI/115/2019

Rady Gminy Obrowo

z dnia 20 grudnia 2019 r.

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                   | Plan         | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |              |                                  |                                                                                       |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|--------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                         |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:      |                                  |                                                                                       |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                                                         |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu     |              | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                                                         |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |              |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                       | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14                | 15           | 16                               | 17                                                                                    | 18                               | 19                                            |
| 010   |          |           | Rolnictwo i łowiectwo                                                                   | 296 000,00   | 16 000,00       | 16 000,00                      | 0,00                                      | 16 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 280 000,00   | 280 000,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 01010    |           | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                            | 280 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 280 000,00   | 280 000,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 280 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 280 000,00   | 280 000,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 01015    |           | Postęp biologiczny w produkcji roślinnej                                                | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                 | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 01030    |           | Izby rolnicze                                                                           | 14 000,00    | 14 000,00       | 14 000,00                      | 0,00                                      | 14 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 2850      | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 14 000,00    | 14 000,00       | 14 000,00                      | 0,00                                      | 14 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
| 400   |          |           | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                           | 5 089 322,00 | 3 305 556,00    | 3 283 556,00                   | 1 179 000,00                              | 2 104 556,00                                         | 0,00                       | 22 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 1 783 766,00 | 1 783 766,00                     | 1 783 766,00                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 40002    |           | Dostarczanie wody                                                                       | 3 305 556,00 | 3 305 556,00    | 3 283 556,00                   | 1 179 000,00                              | 2 104 556,00                                         | 0,00                       | 22 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                             | 22 000,00    | 22 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 22 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                       | 913 000,00   | 913 000,00      | 913 000,00                     | 913 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4040      | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                                          | 72 000,00    | 72 000,00       | 72 000,00                      | 72 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                      | 170 000,00   | 170 000,00      | 170 000,00                     | 170 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 24 000,00    | 24 000,00       | 24 000,00                      | 24 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4140      | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                        | 12 000,00    | 12 000,00       | 12 000,00                      | 0,00                                      | 12 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                          | 240 000,00   | 240 000,00      | 240 000,00                     | 0,00                                      | 240 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                                           | 1 530 000,00 | 1 530 000,00    | 1 530 000,00                   | 0,00                                      | 1 530 000,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                 | 35 000,00    | 35 000,00       | 35 000,00                      | 0,00                                      | 35 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                                                 | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                 | 100 000,00   | 100 000,00      | 100 000,00                     | 0,00                                      | 100 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                                                | 8 000,00     | 8 000,00        | 8 000,00                       | 0,00                                      | 8 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                                                  | 95 000,00    | 95 000,00       | 95 000,00                      | 0,00                                      | 95 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                        | 32 556,00    | 32 556,00       | 32 556,00                      | 0,00                                      | 32 556,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |

|  |       |      |                                            |              |           |           |      |           |      |      |      |      |      |              |              |              |      |      |
|--|-------|------|--------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|------|-----------|------|------|------|------|------|--------------|--------------|--------------|------|------|
|  |       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).          | 50 000,00    | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  | 40095 |      | Pozostała działalność                      | 1 783 766,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 783 766,00 | 1 783 766,00 | 1 783 766,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 823 383,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 823 383,00   | 823 383,00   | 823 383,00   | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                            | Plan         | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                                                  |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                       |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                                                                                                                                  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                                                                                                                                  |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                    | 18                               | 19                                            |
|       |          | 6059      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 960 383,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 960 383,00        | 960 383,00                       | 960 383,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
| 600   |          |           | Transport i łączność                                                                                                                                             | 4 261 809,00 | 1 964 220,00    | 1 952 720,00                   | 0,00                                      | 1 952 720,00                                         | 11 500,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 2 297 589,00      | 2 297 589,00                     | 892 002,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 60004    |           | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                       | 780 000,00   | 780 000,00      | 780 000,00                     | 0,00                                      | 780 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4330      | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                | 780 000,00   | 780 000,00      | 780 000,00                     | 0,00                                      | 780 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 60011    |           | Drogi publiczne krajowe                                                                                                                                          | 3 740,00     | 3 740,00        | 3 740,00                       | 0,00                                      | 3 740,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 3 740,00     | 3 740,00        | 3 740,00                       | 0,00                                      | 3 740,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 60013    |           | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                                                      | 900,00       | 900,00          | 900,00                         | 0,00                                      | 900,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4520      | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                      | 900,00       | 900,00          | 900,00                         | 0,00                                      | 900,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 60014    |           | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                        | 954 532,00   | 62 530,00       | 62 530,00                      | 0,00                                      | 62 530,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 892 002,00        | 892 002,00                       | 892 002,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4520      | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                      | 62 530,00    | 62 530,00       | 62 530,00                      | 0,00                                      | 62 530,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 6629      | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 892 002,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 892 002,00        | 892 002,00                       | 892 002,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 60016    |           | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                           | 2 522 637,00 | 1 117 050,00    | 1 105 550,00                   | 0,00                                      | 1 105 550,00                                         | 11 500,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 405 587,00      | 1 405 587,00                     | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 2320      | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                  | 11 500,00    | 11 500,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 11 500,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 530 000,00   | 530 000,00      | 530 000,00                     | 0,00                                      | 530 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 90 000,00    | 90 000,00       | 90 000,00                      | 0,00                                      | 90 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 480 000,00   | 480 000,00      | 480 000,00                     | 0,00                                      | 480 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 5 500,00     | 5 500,00        | 5 500,00                       | 0,00                                      | 5 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4520      | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                      | 50,00        | 50,00           | 50,00                          | 0,00                                      | 50,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 1 405 587,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 405 587,00      | 1 405 587,00                     | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
| 700   |          |           | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                          | 733 977,00   | 283 977,00      | 283 977,00                     | 20 370,00                                 | 263 607,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 450 000,00        | 450 000,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 70005    |           | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                           | 733 977,00   | 283 977,00      | 283 977,00                     | 20 370,00                                 | 263 607,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 450 000,00        | 450 000,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 2 950,00     | 2 950,00        | 2 950,00                       | 2 950,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                            | 420,00       | 420,00          | 420,00                         | 420,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 17 000,00    | 17 000,00       | 17 000,00                      | 17 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                        | Plan         | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                                              |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                              |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                                                                                                                              |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                            | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                           | 18                               | 19                                            |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 50 000,00    | 50 000,00       | 50 000,00                      | 0,00                                      | 50 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                                                                                                                | 20 000,00    | 20 000,00       | 20 000,00                      | 0,00                                      | 20 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                                                                                      | 20 000,00    | 20 000,00       | 20 000,00                      | 0,00                                      | 20 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 160 000,00   | 160 000,00      | 160 000,00                     | 0,00                                      | 160 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                                                                                                                       | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4480      | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                     | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4520      | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                  | 3 107,00     | 3 107,00        | 3 107,00                       | 0,00                                      | 3 107,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 6060      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                         | 450 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 450 000,00        | 450 000,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
| 710   |          |           | Działalność usługowa                                                                                                                                         | 188 970,00   | 188 970,00      | 188 970,00                     | 17 970,00                                 | 171 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 71004    |           | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                                                        | 187 970,00   | 187 970,00      | 187 970,00                     | 17 970,00                                 | 170 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 2 600,00     | 2 600,00        | 2 600,00                       | 2 600,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                        | 370,00       | 370,00          | 370,00                         | 370,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                     | 15 000,00    | 15 000,00       | 15 000,00                      | 15 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 170 000,00   | 170 000,00      | 170 000,00                     | 0,00                                      | 170 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 71035    |           | Cmentarze                                                                                                                                                    | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
| 720   |          |           | Informatyka                                                                                                                                                  | 185 671,00   | 354,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 354,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 185 317,00        | 185 317,00                       | 185 317,00                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 72095    |           | Pozostała działalność                                                                                                                                        | 185 671,00   | 354,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 354,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 185 317,00        | 185 317,00                       | 185 317,00                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 2339      | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 354,00       | 354,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 354,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 6057      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                   | 157 519,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 157 519,00        | 157 519,00                       | 157 519,00                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 6059      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                   | 27 798,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 27 798,00         | 27 798,00                        | 27 798,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          |
| 750   |          |           | Administracja publiczna                                                                                                                                      | 6 480 605,00 | 6 413 605,00    | 6 036 786,00                   | 4 709 020,00                              | 1 327 766,00                                         | 0,00                       | 357 800,00                            | 19 019,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 67 000,00         | 67 000,00                        | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75011    |           | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                           | 243 981,00   | 243 981,00      | 243 981,00                     | 207 380,00                                | 36 601,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                            | 160 000,00   | 160 000,00      | 160 000,00                     | 160 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                               | 13 210,00    | 13 210,00       | 13 210,00                      | 13 210,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 29 930,00    | 29 930,00       | 29 930,00                      | 29 930,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                        | 4 240,00     | 4 240,00        | 4 240,00                       | 4 240,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |

|  |  |  |  |  |         |         |  |  |  |            |  |  |         |  |  |  |        |  |  |
|--|--|--|--|--|---------|---------|--|--|--|------------|--|--|---------|--|--|--|--------|--|--|
|  |  |  |  |  | Z tego: |         |  |  |  |            |  |  |         |  |  |  |        |  |  |
|  |  |  |  |  |         | z tego: |  |  |  |            |  |  | z tego: |  |  |  |        |  |  |
|  |  |  |  |  |         | z tego: |  |  |  | wydatki na |  |  |         |  |  |  | w tym: |  |  |

| Dział | Rozdział | 7<br>grupa | Nazwa                                                                                | Plan         | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|-------|----------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1     | 2        | 3          | 4                                                                                    | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                    | 18                               | 19                                            |
|       |          | 4140       | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                     | 1 500,00     | 1 500,00        | 1 500,00                       | 0,00                                      | 1 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                       | 5 600,00     | 5 600,00        | 5 600,00                       | 0,00                                      | 5 600,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300       | Zakup usług pozostałych                                                              | 16 400,00    | 16 400,00       | 16 400,00                      | 0,00                                      | 16 400,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4360       | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                     | 7 000,00     | 7 000,00        | 7 000,00                       | 0,00                                      | 7 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4410       | Podróże służbowe krajowe                                                             | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4440       | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                     | 3 101,00     | 3 101,00        | 3 101,00                       | 0,00                                      | 3 101,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75022    |            | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                         | 288 000,00   | 288 000,00      | 58 000,00                      | 0,00                                      | 58 000,00                                            | 0,00                       | 230 000,00                            | 0,00                                                                              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3030       | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                               | 230 000,00   | 230 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 230 000,00                            | 0,00                                                                              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                       | 9 000,00     | 9 000,00        | 9 000,00                       | 0,00                                      | 9 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300       | Zakup usług pozostałych                                                              | 12 000,00    | 12 000,00       | 12 000,00                      | 0,00                                      | 12 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4360       | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                     | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4430       | Różne opłaty i składki                                                               | 36 000,00    | 36 000,00       | 36 000,00                      | 0,00                                      | 36 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75023    |            | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                       | 4 670 610,00 | 4 603 610,00    | 4 484 810,00                   | 3 710 000,00                              | 774 810,00                                           | 0,00                       | 118 800,00                            | 0,00                                                                              | 0,00                                  | 0,00          | 67 000,00         | 67 000,00                        | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3020       | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                          | 18 000,00    | 18 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 18 000,00                             | 0,00                                                                              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3030       | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                               | 100 800,00   | 100 800,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 100 800,00                            | 0,00                                                                              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                    | 2 774 000,00 | 2 774 000,00    | 2 774 000,00                   | 2 774 000,00                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4040       | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                       | 220 500,00   | 220 500,00      | 220 500,00                     | 220 500,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4100       | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                   | 35 000,00    | 35 000,00       | 35 000,00                      | 35 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                   | 534 700,00   | 534 700,00      | 534 700,00                     | 534 700,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4120       | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnośćowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 75 800,00    | 75 800,00       | 75 800,00                      | 75 800,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4140       | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                     | 27 000,00    | 27 000,00       | 27 000,00                      | 0,00                                      | 27 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4170       | Wynagrodzenia bezosobowe                                                             | 70 000,00    | 70 000,00       | 70 000,00                      | 70 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4190       | Nagrody konkursowe                                                                   | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                       | 180 000,00   | 180 000,00      | 180 000,00                     | 0,00                                      | 180 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4260       | Zakup energii                                                                        | 65 000,00    | 65 000,00       | 65 000,00                      | 0,00                                      | 65 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4270       | Zakup usług remontowych                                                              | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4280       | Zakup usług zdrowotnych                                                              | 4 000,00     | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00                                      | 4 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300       | Zakup usług pozostałych                                                              | 255 000,00   | 255 000,00      | 255 000,00                     | 0,00                                      | 255 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |



| Dział | Rozdział | Ń grupa | Nazwa                                                                                                                                      | Plan         | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|-------|----------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1     | 2        | 3       | 4                                                                                                                                          | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                    | 18                               | 19                                            |
|       |          | 4360    | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                           | 41 000,00    | 41 000,00       | 41 000,00                      | 0,00                                      | 41 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4410    | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                   | 30 000,00    | 30 000,00       | 30 000,00                      | 0,00                                      | 30 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4430    | Różne opłaty i składki                                                                                                                     | 40 000,00    | 40 000,00       | 40 000,00                      | 0,00                                      | 40 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4440    | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 82 810,00    | 82 810,00       | 82 810,00                      | 0,00                                      | 82 810,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4610    | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                            | 8 000,00     | 8 000,00        | 8 000,00                       | 0,00                                      | 8 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4700    | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                        | 30 000,00    | 30 000,00       | 30 000,00                      | 0,00                                      | 30 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 6050    | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                 | 42 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                  | 0,00          | 42 000,00         | 42 000,00                        | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 6060    | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                       | 25 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                  | 0,00          | 25 000,00         | 25 000,00                        | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75075    |         | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                | 275 000,00   | 275 000,00      | 275 000,00                     | 25 000,00                                 | 250 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4170    | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 25 000,00    | 25 000,00       | 25 000,00                      | 25 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4190    | Nagrody konkursowe                                                                                                                         | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210    | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 15 000,00    | 15 000,00       | 15 000,00                      | 0,00                                      | 15 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300    | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 230 000,00   | 230 000,00      | 230 000,00                     | 0,00                                      | 230 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75095    |         | Pozostała działalność                                                                                                                      | 1 003 014,00 | 1 003 014,00    | 974 995,00                     | 766 640,00                                | 208 355,00                                           | 0,00                       | 9 000,00                              | 19 019,00                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 2319    | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 875,00     | 2 875,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 2 875,00                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3020    | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 9 000,00     | 9 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 9 000,00                              | 0,00                                                                              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010    | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 576 500,00   | 576 500,00      | 576 500,00                     | 576 500,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4018    | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 7 667,25     | 7 667,25        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 7 667,25                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4019    | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 2 355,30     | 2 355,30        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 2 355,30                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4040    | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 63 800,00    | 63 800,00       | 63 800,00                      | 63 800,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4110    | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 110 640,00   | 110 640,00      | 110 640,00                     | 110 640,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4118    | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 1 324,90     | 1 324,90        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 1 324,90                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4119    | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 407,00       | 407,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 407,00                                                                            | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4120    | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                      | 15 700,00    | 15 700,00       | 15 700,00                      | 15 700,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa | Plan | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                                 |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------------|-------|------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |                 |       |      | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                                 |                                  |                                               |
|       |          |                 |       |      |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |                 |       |      |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                                 |                                  |                                               |

| 1   | 2     | 3    | 4                                                                                                    | 5          | 6          | 7          | 8          | 9          | 10   | 11         | 12       | 13   | 14   | 15        | 16        | 17   | 18   | 19   |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------|------------|----------|------|------|-----------|-----------|------|------|------|
|     |       | 4128 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                | 187,84     | 187,84     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 187,84   | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                | 57,71      | 57,71      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 57,71    | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                     | 20 000,00  | 20 000,00  | 20 000,00  | 0,00       | 20 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 80 000,00  | 80 000,00  | 80 000,00  | 0,00       | 80 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                              | 2 000,00   | 2 000,00   | 2 000,00   | 0,00       | 2 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                              | 80 000,00  | 80 000,00  | 80 000,00  | 0,00       | 80 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4418 | Podróże służbowe krajowe                                                                             | 1 692,18   | 1 692,18   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 1 692,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4419 | Podróże służbowe krajowe                                                                             | 519,82     | 519,82     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 519,82   | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych                                                       | 26 355,00  | 26 355,00  | 26 355,00  | 0,00       | 26 355,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4708 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 1 477,98   | 1 477,98   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 1 477,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 454,02     | 454,02     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 454,02   | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 |       |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa               | 3 272,00   | 3 272,00   | 3 272,00   | 3 272,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75101 |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                | 3 272,00   | 3 272,00   | 3 272,00   | 3 272,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 2 732,82   | 2 732,82   | 2 732,82   | 2 732,82   | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                | 472,23     | 472,23     | 472,23     | 472,23     | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                             | 66,95      | 66,95      | 66,95      | 66,95      | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                   | 687 371,00 | 637 371,00 | 492 571,00 | 183 070,00 | 309 501,00 | 0,00 | 144 800,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75404 |      | Komendy wojewódzkie Policji                                                                          | 50 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 50 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75412 |      | Ochotnicze straża pożarne                                                                            | 406 700,00 | 406 700,00 | 263 700,00 | 0,00       | 263 700,00 | 0,00 | 143 000,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                               | 143 000,00 | 143 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 143 000,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00       | 110 000,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                        | 22 000,00  | 22 000,00  | 22 000,00  | 0,00       | 22 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                            | Plan      | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                                 |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------------|--------------------------------------------------|-----------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |                 |                                                  |           | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                                 |                                  |                                               |
|       |          |                 |                                                  |           |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |                 |                                                  |           |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                                 |                                  |                                               |
| 1     | 2        | 3               | 4                                                | 5         | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                              | 18                               | 19                                            |
|       |          | 4270            | Zakup usług remontowych                          | 14 000,00 | 14 000,00       | 14 000,00                      | 0,00                                      | 14 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                          | 85 000,00 | 85 000,00       | 85 000,00                      | 0,00                                      | 85 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4360            | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00  | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |

|     |       |      |                                                                                       |              |              |            |            |           |          |          |      |              |      |      |      |      |      |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|------------|-----------|----------|----------|------|--------------|------|------|------|------|------|
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                              | 700,00       | 700,00       | 700,00     | 0,00       | 700,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                | 30 000,00    | 30 000,00    | 30 000,00  | 0,00       | 30 000,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75414 |      | Obrona cywilna                                                                        | 4 000,00     | 4 000,00     | 4 000,00   | 0,00       | 4 000,00  | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00   | 0,00       | 2 000,00  | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                               | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00   | 0,00       | 2 000,00  | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75416 |      | Straż gminna (miejaska)                                                               | 226 671,00   | 226 671,00   | 224 871,00 | 183 070,00 | 41 801,00 | 0,00     | 1 800,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                           | 1 800,00     | 1 800,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 1 800,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 128 700,00   | 128 700,00   | 128 700,00 | 128 700,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                        | 9 800,00     | 9 800,00     | 9 800,00   | 9 800,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 26 420,00    | 26 420,00    | 26 420,00  | 26 420,00  | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 3 750,00     | 3 750,00     | 3 750,00   | 3 750,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                      | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00   | 0,00       | 2 000,00  | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                              | 14 400,00    | 14 400,00    | 14 400,00  | 14 400,00  | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                    | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00   | 0,00       | 2 000,00  | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 20 000,00    | 20 000,00    | 20 000,00  | 0,00       | 20 000,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                         | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00   | 0,00       | 2 000,00  | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                               | 3 000,00     | 3 000,00     | 3 000,00   | 0,00       | 3 000,00  | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                               | 200,00       | 200,00       | 200,00     | 0,00       | 200,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                               | 4 000,00     | 4 000,00     | 4 000,00   | 0,00       | 4 000,00  | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00   | 0,00       | 2 000,00  | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                              | 500,00       | 500,00       | 500,00     | 0,00       | 500,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00   | 0,00       | 2 000,00  | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 3 101,00     | 3 101,00     | 3 101,00   | 0,00       | 3 101,00  | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00   | 0,00       | 1 000,00  | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 |       |      | Obsługa długu publicznego                                                             | 1 666 800,00 | 1 666 800,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 1 666 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział                                     | Rozdział                                             | § / grupa                                                                             | Nazwa                                                                                                                                                             | Plan         | Z tego:         |                                |         |      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  |        |                                  |                                               |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|---------|------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|--------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|                                           |                                                      |                                                                                       |                                                                                                                                                                   |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |         |      |                            |                                       |                                                                                              |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |        |                                  |                                               |
|                                           |                                                      |                                                                                       |                                                                                                                                                                   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: |      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                                                                                                                                                                   |              |                 |                                |         |      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  |        |                                  |                                               |
| 1                                         | 2                                                    | 3                                                                                     | 4                                                                                                                                                                 | 5            | 6               | 7                              | 8       | 9    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17     | 18                               | 19                                            |
|                                           | 75702                                                |                                                                                       | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 1 666 800,00 | 1 666 800,00    | 0,00                           | 0,00    | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 1 666 800,00      | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                           |                                                      | 8090                                                                                  | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje                                                                                    | 10 000,00    | 10 000,00       | 0,00                           | 0,00    | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 10 000,00         | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |

|     |       |      |                                                                                                                                                                           |               |               |               |               |              |              |            |            |      |              |            |            |      |      |      |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------|------|--------------|------------|------------|------|------|------|
|     |       | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                            | 1 656 800,00  | 1 656 800,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 1 656 800,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                         | 1 130 000,00  | 870 000,00    | 870 000,00    | 0,00          | 870 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 260 000,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                   | 1 130 000,00  | 870 000,00    | 870 000,00    | 0,00          | 870 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 260 000,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4810 | Rezerwy                                                                                                                                                                   | 870 000,00    | 870 000,00    | 870 000,00    | 0,00          | 870 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                               | 260 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 260 000,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                      | 32 815 138,85 | 32 815 138,85 | 29 014 917,00 | 22 932 450,00 | 6 082 467,00 | 2 710 020,00 | 884 420,00 | 205 781,85 | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                         | 19 597 311,85 | 19 597 311,85 | 18 395 710,00 | 16 237 950,00 | 2 157 760,00 | 338 820,00   | 657 000,00 | 205 781,85 | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 338 820,00    | 338 820,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 338 820,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 657 000,00    | 657 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 657 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 12 474 200,00 | 12 474 200,00 | 12 474 200,00 | 12 474 200,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                            | 975 550,00    | 975 550,00    | 975 550,00    | 975 550,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 2 420 620,00  | 2 420 620,00  | 2 420 620,00  | 2 420 620,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4111 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 515,70        | 515,70        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 515,70     | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                     | 345 580,00    | 345 580,00    | 345 580,00    | 345 580,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4121 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                     | 73,50         | 73,50         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 73,50      | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                          | 500,00        | 500,00        | 500,00        | 0,00          | 500,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                  | 22 000,00     | 22 000,00     | 22 000,00     | 22 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                 | Plan       | Z tego:         |                                |         |            |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------|---------------------------------------|------------|-----------------|--------------------------------|---------|------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                       |            | Wydatki bieżące | z tego:                        |         |            |                            |                                       |                                                                                              |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |
|       |          |           |                                       |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: |            | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3         | 4                                     | 5          | 6               | 7                              | 8       | 9          | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17                                                                                           | 18                               | 19                                            |
|       |          | 4171      | Wynagrodzenia bezosobowe              | 3 000,00   | 3 000,00        | 0,00                           | 0,00    | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 3 000,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4190      | Nagrody konkursowe                    | 5 000,00   | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00    | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia        | 745 000,00 | 745 000,00      | 745 000,00                     | 0,00    | 745 000,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4211      | Zakup materiałów i wyposażenia        | 33 614,68  | 33 614,68       | 0,00                           | 0,00    | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 33 614,68                                                                                    | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek | 25 000,00  | 25 000,00       | 25 000,00                      | 0,00    | 25 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4241      | Zakup środków dydaktycznych i książek | 8 000,00   | 8 000,00        | 0,00                           | 0,00    | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 8 000,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4260      | Zakup energii                         | 365 000,00 | 365 000,00      | 365 000,00                     | 0,00    | 365 000,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych               | 15 000,00  | 15 000,00       | 15 000,00                      | 0,00    | 15 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych               | 8 300,00   | 8 300,00        | 8 300,00                       | 0,00    | 8 300,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych               | 197 700,00 | 197 700,00      | 197 700,00                     | 0,00    | 197 700,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4301      | Zakup usług pozostałych               | 78 199,01  | 78 199,01       | 0,00                           | 0,00    | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 78 199,01                                                                                    | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |

|  |       |      |                                                                                                                                                                           |              |              |              |            |            |            |           |      |      |      |      |      |      |      |
|--|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|
|  |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                          | 22 400,00    | 22 400,00    | 22 400,00    | 0,00       | 22 400,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                           | 72 000,00    | 72 000,00    | 72 000,00    | 0,00       | 72 000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                  | 8 900,00     | 8 900,00     | 8 900,00     | 0,00       | 8 900,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4411 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                  | 2 511,72     | 2 511,72     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 511,72  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4421 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                              | 72 419,95    | 72 419,95    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 72 419,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                    | 46 000,00    | 46 000,00    | 46 000,00    | 0,00       | 46 000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                          | 607 480,00   | 607 480,00   | 607 480,00   | 0,00       | 607 480,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                               | 31 980,00    | 31 980,00    | 31 980,00    | 0,00       | 31 980,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                       | 7 500,00     | 7 500,00     | 7 500,00     | 0,00       | 7 500,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4701 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                       | 7 447,29     | 7 447,29     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 7 447,29  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                             | 1 286 549,00 | 1 286 549,00 | 1 112 149,00 | 995 085,00 | 117 064,00 | 130 000,00 | 44 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 130 000,00   | 130 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 130 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 44 400,00    | 44 400,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 44 400,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 780 000,00   | 780 000,00   | 780 000,00   | 780 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                            | 45 645,00    | 45 645,00    | 45 645,00    | 45 645,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                 | Plan         | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                       |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                              |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                                                       |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |                                                                                       |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                     | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                           | 18                               | 19                                            |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 148 300,00   | 148 300,00      | 148 300,00                     | 148 300,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 21 140,00    | 21 140,00       | 21 140,00                      | 21 140,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4140      | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                      | 200,00       | 200,00          | 200,00                         | 0,00                                      | 200,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 4 000,00     | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00                                      | 4 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                 | 3 500,00     | 3 500,00        | 3 500,00                       | 0,00                                      | 3 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                                               | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                                                | 70 000,00    | 70 000,00       | 70 000,00                      | 0,00                                      | 70 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 38 864,00    | 38 864,00       | 38 864,00                      | 0,00                                      | 38 864,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 80104    |           | Przedszkola                                                                           | 6 102 813,00 | 6 102 813,00    | 3 878 613,00                   | 2 250 350,00                              | 1 628 263,00                                         | 2 131 200,00               | 93 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 2540      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty              | 2 131 200,00 | 2 131 200,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 2 131 200,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |

|  |  |      |                                                                                       |              |              |              |              |            |      |           |      |      |      |      |      |      |      |
|--|--|------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                           | 93 000,00    | 93 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 93 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 1 735 200,00 | 1 735 200,00 | 1 735 200,00 | 1 735 200,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                        | 130 500,00   | 130 500,00   | 130 500,00   | 130 500,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 336 650,00   | 336 650,00   | 336 650,00   | 336 650,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 48 000,00    | 48 000,00    | 48 000,00    | 48 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 67 000,00    | 67 000,00    | 67 000,00    | 0,00         | 67 000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                 | 6 000,00     | 6 000,00     | 6 000,00     | 0,00         | 6 000,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii                                                                         | 65 000,00    | 65 000,00    | 65 000,00    | 0,00         | 65 000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                               | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00         | 2 000,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                               | 15 500,00    | 15 500,00    | 15 500,00    | 0,00         | 15 500,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 2 900,00     | 2 900,00     | 2 900,00     | 0,00         | 2 900,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe       | 561 280,00   | 561 280,00   | 561 280,00   | 0,00         | 561 280,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                              | 800,00       | 800,00       | 800,00       | 0,00         | 800,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                | 803 000,00   | 803 000,00   | 803 000,00   | 0,00         | 803 000,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 95 663,00    | 95 663,00    | 95 663,00    | 0,00         | 95 663,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                           | 9 120,00     | 9 120,00     | 9 120,00     | 0,00         | 9 120,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział                                     | Rozdział                                             | § / grupa                                                                             | Nazwa                                                                                 | Plan       | Z tego:         |                                |            |            |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |        |      |                                  |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|--------------------------------|------------|------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------|------|----------------------------------|
|                                           |                                                      |                                                                                       |                                                                                       |            | Wydatki bieżące | z tego:                        |            |            |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |        |      |                                  |
|                                           |                                                      |                                                                                       |                                                                                       |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:    |            | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: |      | zakup i objęcie akcji i udziałów |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                                                                                       |            |                 |                                |            |            |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |        |      |                                  |
| 1                                         | 2                                                    | 3                                                                                     | 4                                                                                     | 5          | 6               | 7                              | 8          | 9          | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17     | 18   | 19                               |
|                                           | 80106                                                |                                                                                       | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                  | 177 317,00 | 177 317,00      | 171 517,00                     | 141 800,00 | 29 717,00  | 0,00                       | 5 800,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             |
|                                           |                                                      | 3020                                                                                  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                           | 5 800,00   | 5 800,00        | 0,00                           | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 5 800,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             |
|                                           |                                                      | 4010                                                                                  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 108 100,00 | 108 100,00      | 108 100,00                     | 108 100,00 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             |
|                                           |                                                      | 4040                                                                                  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                        | 9 600,00   | 9 600,00        | 9 600,00                       | 9 600,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             |
|                                           |                                                      | 4110                                                                                  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 21 100,00  | 21 100,00       | 21 100,00                      | 21 100,00  | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             |
|                                           |                                                      | 4120                                                                                  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 3 000,00   | 3 000,00        | 3 000,00                       | 3 000,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             |
|                                           |                                                      | 4210                                                                                  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 500,00     | 500,00          | 500,00                         | 0,00       | 500,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             |
|                                           |                                                      | 4240                                                                                  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                 | 1 000,00   | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00       | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             |
|                                           |                                                      | 4430                                                                                  | Różne opłaty i składki                                                                | 20 000,00  | 20 000,00       | 20 000,00                      | 0,00       | 20 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             |
|                                           |                                                      | 4440                                                                                  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 8 217,00   | 8 217,00        | 8 217,00                       | 0,00       | 8 217,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             |
|                                           | 80113                                                |                                                                                       | Dowożenie uczniów do szkół                                                            | 931 755,00 | 931 755,00      | 930 255,00                     | 288 320,00 | 641 935,00 | 0,00                       | 1 500,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             |

|  |  |      |                                                                                       |            |            |            |            |            |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|--|--|------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------|----------|------|------|------|------|------|------|------|
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                           | 1 500,00   | 1 500,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 221 000,00 | 221 000,00 | 221 000,00 | 221 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                        | 17 300,00  | 17 300,00  | 17 300,00  | 17 300,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 41 180,00  | 41 180,00  | 41 180,00  | 41 180,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 5 840,00   | 5 840,00   | 5 840,00   | 5 840,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                      | 3 500,00   | 3 500,00   | 3 500,00   | 0,00       | 3 500,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00       | 110 000,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych                                                               | 10 000,00  | 10 000,00  | 10 000,00  | 0,00       | 10 000,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                               | 480 000,00 | 480 000,00 | 480 000,00 | 0,00       | 480 000,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 1 200,00   | 1 200,00   | 1 200,00   | 0,00       | 1 200,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                              | 2 000,00   | 2 000,00   | 2 000,00   | 0,00       | 2 000,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                | 25 000,00  | 25 000,00  | 25 000,00  | 0,00       | 25 000,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 7 235,00   | 7 235,00   | 7 235,00   | 0,00       | 7 235,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                | 3 000,00   | 3 000,00   | 3 000,00   | 0,00       | 3 000,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział                                     | Rozdział                                             | § / grupa                                                                             | Nazwa                                                                                 | Plan         | Z tego:         |                                |              |            |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |        |                                  |                                               |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|--------------|------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|                                           |                                                      |                                                                                       |                                                                                       |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |              |            |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |        |                                  |                                               |
|                                           |                                                      |                                                                                       |                                                                                       |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:      |            | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                                                                                       |              |                 |                                |              |            |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |        |                                  |                                               |
| 1                                         | 2                                                    | 3                                                                                     | 4                                                                                     | 5            | 6               | 7                              | 8            | 9          | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17     | 18                               | 19                                            |
|                                           |                                                      | 4780                                                                                  | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                                               | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 3 000,00     | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                           | 80120                                                |                                                                                       | Licea ogólnokształcące                                                                | 416 197,00   | 416 197,00      | 395 197,00                     | 361 250,00   | 33 947,00  | 0,00                       | 21 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                           |                                                      | 3020                                                                                  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                           | 21 000,00    | 21 000,00       | 0,00                           | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 21 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                           |                                                      | 4010                                                                                  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 271 900,00   | 271 900,00      | 271 900,00                     | 271 900,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                           |                                                      | 4040                                                                                  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                        | 26 650,00    | 26 650,00       | 26 650,00                      | 26 650,00    | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                           |                                                      | 4110                                                                                  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 54 900,00    | 54 900,00       | 54 900,00                      | 54 900,00    | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                           |                                                      | 4120                                                                                  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 7 800,00     | 7 800,00        | 7 800,00                       | 7 800,00     | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                           |                                                      | 4210                                                                                  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00         | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                           |                                                      | 4240                                                                                  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                 | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00         | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                           |                                                      | 4280                                                                                  | Zakup usług zdrowotnych                                                               | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 0,00         | 500,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                           |                                                      | 4300                                                                                  | Zakup usług pozostałych                                                               | 15 000,00    | 15 000,00       | 15 000,00                      | 0,00         | 15 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                           |                                                      | 4410                                                                                  | Podróże służbowe krajowe                                                              | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 0,00         | 500,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                           |                                                      | 4440                                                                                  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 14 947,00    | 14 947,00       | 14 947,00                      | 0,00         | 14 947,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                           | 80132                                                |                                                                                       | Szkoły artystyczne                                                                    | 1 331 324,00 | 1 331 324,00    | 1 273 324,00                   | 1 141 390,00 | 131 934,00 | 0,00                       | 58 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |

|  |  |      |                                                                                       |            |            |            |            |           |      |           |      |      |      |      |      |      |      |
|--|--|------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                           | 58 000,00  | 58 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 58 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 880 000,00 | 880 000,00 | 880 000,00 | 880 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                        | 62 890,00  | 62 890,00  | 62 890,00  | 62 890,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 172 000,00 | 172 000,00 | 172 000,00 | 172 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 24 500,00  | 24 500,00  | 24 500,00  | 24 500,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                              | 2 000,00   | 2 000,00   | 2 000,00   | 2 000,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                    | 1 000,00   | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00       | 1 000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 25 000,00  | 25 000,00  | 25 000,00  | 0,00       | 25 000,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                 | 5 000,00   | 5 000,00   | 5 000,00   | 0,00       | 5 000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii                                                                         | 10 000,00  | 10 000,00  | 10 000,00  | 0,00       | 10 000,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych                                                               | 1 000,00   | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00       | 1 000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                               | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 0,00       | 500,00    | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                               | 23 000,00  | 23 000,00  | 23 000,00  | 0,00       | 23 000,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 2 000,00   | 2 000,00   | 2 000,00   | 0,00       | 2 000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                 | Plan         | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                       |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                                                       |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                     | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17                                                                                           | 18                               | 19                                            |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                                              | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                                                | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 57 934,00    | 57 934,00       | 57 934,00                      | 0,00                                      | 57 934,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4520      | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                           | 2 500,00     | 2 500,00        | 2 500,00                       | 0,00                                      | 2 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 80146    |           | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                              | 110 700,00   | 110 700,00      | 110 700,00                     | 0,00                                      | 110 700,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 110 700,00   | 110 700,00      | 110 700,00                     | 0,00                                      | 110 700,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 80148    |           | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                       | 2 027 886,00 | 2 027 886,00    | 2 027 886,00                   | 890 310,00                                | 1 137 576,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 683 230,00   | 683 230,00      | 683 230,00                     | 683 230,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                        | 60 720,00    | 60 720,00       | 60 720,00                      | 60 720,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 127 760,00   | 127 760,00      | 127 760,00                     | 127 760,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 18 600,00    | 18 600,00       | 18 600,00                      | 18 600,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4140      | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                      | 300,00       | 300,00          | 300,00                         | 0,00                                      | 300,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 16 700,00    | 16 700,00       | 16 700,00                      | 0,00                                      | 16 700,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |



|  |       |      |                                                                                                                                                                                                              |              |              |              |           |              |           |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|  |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                       | 1 086 890,00 | 1 086 890,00 | 1 086 890,00 | 0,00      | 1 086 890,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                      | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00      | 1 000,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                      | 1 600,00     | 1 600,00     | 1 600,00     | 0,00      | 1 600,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 1 500,00     | 1 500,00     | 1 500,00     | 0,00      | 1 500,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 29 586,00    | 29 586,00    | 29 586,00    | 0,00      | 29 586,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80149 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 127 588,00   | 127 588,00   | 77 588,00    | 77 588,00 | 0,00         | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                     | 50 000,00    | 50 000,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 59 770,00    | 59 770,00    | 59 770,00    | 59 770,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 5 081,00     | 5 081,00     | 5 081,00     | 5 081,00  | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                     | Plan       | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                                                           |            | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                       |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                                                                                                                                           |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |                                  | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |                                                                                                                                                                           |            |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów |                                               |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                         | 5          | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                    | 18                               | 19                                            |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 11 148,00  | 11 148,00       | 11 148,00                      | 11 148,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                     | 1 589,00   | 1 589,00        | 1 589,00                       | 1 589,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 80150    |           | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                        | 265 157,00 | 265 157,00      | 201 437,00                     | 201 437,00                                | 0,00                                                 | 60 000,00                  | 3 720,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 2590      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 60 000,00  | 60 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 60 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 3 720,00   | 3 720,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 3 720,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 148 675,00 | 148 675,00      | 148 675,00                     | 148 675,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                            | 20 356,00  | 20 356,00       | 20 356,00                      | 20 356,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 28 361,00  | 28 361,00       | 28 361,00                      | 28 361,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                     | 4 045,00   | 4 045,00        | 4 045,00                       | 4 045,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |

|  |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |            |            |            |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|  | 80152 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 16 550,00  | 16 550,00  | 16 550,00  | 16 550,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 14 594,00  | 14 594,00  | 14 594,00  | 14 594,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 712,00   | 1 712,00   | 1 712,00   | 1 712,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 244,00     | 244,00     | 244,00     | 244,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 423 991,00 | 423 991,00 | 423 991,00 | 330 420,00 | 93 571,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                              | Plan       | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                   |                                       |               |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                                    |            | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              | Wydatki majątkowe | z tego:                               |               |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                                                                                                                    |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                   | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                  | 5          | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                | 14                                    | 15            | 16                               | 17                                                                                           | 18                               | 19                                            |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                  | 270 100,00 | 270 100,00      | 270 100,00                     | 270 100,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                 | 47 550,00  | 47 550,00       | 47 550,00                      | 47 550,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                              | 6 770,00   | 6 770,00        | 6 770,00                       | 6 770,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                           | 6 000,00   | 6 000,00        | 6 000,00                       | 6 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                   | 93 571,00  | 93 571,00       | 93 571,00                      | 0,00                                      | 93 571,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
| 851   |          |           | Ochrona zdrowia                                                                                                                                    | 173 600,00 | 173 600,00      | 170 000,00                     | 66 000,00                                 | 104 000,00                                           | 3 600,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85149    |           | Programy polityki zdrowotnej                                                                                                                       | 3 600,00   | 3 600,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 3 600,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 2780      | Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej | 3 600,00   | 3 600,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 3 600,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85153    |           | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                              | 4 000,00   | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00                                      | 4 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                     | 2 000,00   | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                            | 2 000,00   | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85154    |           | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                     | 156 000,00 | 156 000,00      | 156 000,00                     | 66 000,00                                 | 90 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                           | 66 000,00  | 66 000,00       | 66 000,00                      | 66 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                     | 40 000,00  | 40 000,00       | 40 000,00                      | 0,00                                      | 40 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                            | 42 000,00  | 42 000,00       | 42 000,00                      | 0,00                                      | 42 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                   | 800,00     | 800,00          | 800,00                         | 0,00                                      | 800,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |

|     |       |      |                                                                                                   |              |              |              |              |            |          |            |           |      |      |      |      |      |      |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|----------|------------|-----------|------|------|------|------|------|------|
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 1 500,00     | 1 500,00     | 1 500,00     | 0,00         | 1 500,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                            | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00         | 2 000,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 3 700,00     | 3 700,00     | 3 700,00     | 0,00         | 3 700,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85158 |      | Izby wytrzeźwień                                                                                  | 10 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00         | 10 000,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 10 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00         | 10 000,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                   | 3 017 267,44 | 3 017 267,44 | 2 182 632,00 | 1 186 250,00 | 996 382,00 | 2 400,00 | 768 900,00 | 63 335,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                            | 550 000,00   | 550 000,00   | 550 000,00   | 0,00         | 550 000,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 550 000,00   | 550 000,00   | 550 000,00   | 0,00         | 550 000,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85203 |      | Ośrodki wsparcia                                                                                  | 25 000,00    | 25 000,00    | 25 000,00    | 0,00         | 25 000,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 25 000,00    | 25 000,00    | 25 000,00    | 0,00         | 25 000,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                             | Plan       | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                                                                   |            | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                              |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                   |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                                 | 5          | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                           | 18                               | 19                                            |
|       | 85205    |           | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                           | 17 790,00  | 17 790,00       | 17 790,00                      | 4 790,00                                  | 13 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                 | 4 000,00   | 4 000,00        | 4 000,00                       | 4 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                | 690,00     | 690,00          | 690,00                         | 690,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                             | 100,00     | 100,00          | 100,00                         | 100,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 500,00     | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności                                                                                                                                                            | 500,00     | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 12 000,00  | 12 000,00       | 12 000,00                      | 0,00                                      | 12 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85213    |           | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 25 300,00  | 25 300,00       | 25 300,00                      | 0,00                                      | 25 300,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4130      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                | 25 300,00  | 25 300,00       | 25 300,00                      | 0,00                                      | 25 300,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85214    |           | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                     | 338 700,00 | 338 700,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 338 700,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 338 700,00 | 338 700,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 338 700,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85215    |           | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                              | 18 000,00  | 18 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 18 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 18 000,00  | 18 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 18 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85216    |           | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                     | 246 700,00 | 246 700,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 246 700,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 246 700,00 | 246 700,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 246 700,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85219    |           | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                         | 983 121,00 | 983 121,00      | 980 121,00                     | 833 700,00                                | 146 421,00                                           | 0,00                       | 3 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                       | 3 000,00   | 3 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 3 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                 | 626 400,00 | 626 400,00      | 626 400,00                     | 626 400,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                    | 60 000,00  | 60 000,00       | 60 000,00                      | 60 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |

|  |  |      |                                                                                       |            |            |            |            |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--|--|------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 117 500,00 | 117 500,00 | 117 500,00 | 117 500,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 16 800,00  | 16 800,00  | 16 800,00  | 16 800,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                      | 15 000,00  | 15 000,00  | 15 000,00  | 0,00       | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                              | 13 000,00  | 13 000,00  | 13 000,00  | 13 000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 18 000,00  | 18 000,00  | 18 000,00  | 0,00       | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                 | Plan       | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                       |            | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                              |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                                                       |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                     | 5          | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                           | 18                               | 19                                            |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności                                                                | 500,00     | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                                         | 8 000,00   | 8 000,00        | 8 000,00                       | 0,00                                      | 8 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                               | 1 000,00   | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                                               | 700,00     | 700,00          | 700,00                         | 0,00                                      | 700,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                               | 50 000,00  | 50 000,00       | 50 000,00                      | 0,00                                      | 50 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4360      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 3 500,00   | 3 500,00        | 3 500,00                       | 0,00                                      | 3 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                                              | 24 000,00  | 24 000,00       | 24 000,00                      | 0,00                                      | 24 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                                                | 500,00     | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 22 221,00  | 22 221,00       | 22 221,00                      | 0,00                                      | 22 221,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 3 000,00   | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85228    |           | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                 | 649 756,44 | 649 756,44      | 584 421,00                     | 347 760,00                                | 236 661,00                                           | 0,00                       | 2 000,00                              | 63 335,44                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                           | 2 000,00   | 2 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 2 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 270 000,00 | 270 000,00      | 270 000,00                     | 270 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4017      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 36 751,12  | 36 751,12       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 36 751,12                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4019      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 2 161,71   | 2 161,71        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 2 161,71                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                        | 19 000,00  | 19 000,00       | 19 000,00                      | 19 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4047      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                        | 2 817,48   | 2 817,48        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 2 817,48                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4049      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                        | 165,72     | 165,72          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 165,72                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 49 680,00  | 49 680,00       | 49 680,00                      | 49 680,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4117      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 6 813,76   | 6 813,76        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 6 813,76                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4119      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 400,79     | 400,79          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 400,79                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 7 080,00   | 7 080,00        | 7 080,00                       | 7 080,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4127      | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 969,48     | 969,48          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 969,48                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |

|  |  |      |                                                                                       |          |          |          |      |          |      |      |       |      |      |      |      |      |      |      |
|--|--|------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|------|----------|------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|
|  |  | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 57,03    | 57,03    | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 57,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                      | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział                                     | Rozdział                                             | § / grupa                                                                             | Nazwa                                                                                                                                                        | Plan       | Z tego:         |                                |            |            |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |        |      |                                               |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|--------------------------------|------------|------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------|------|-----------------------------------------------|
|                                           |                                                      |                                                                                       |                                                                                                                                                              |            | Wydatki bieżące | z tego:                        |            |            |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |        |      |                                               |
|                                           |                                                      |                                                                                       |                                                                                                                                                              |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:    |            | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: |      | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów                                                                                                                             |            |                 |                                |            |            |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |        |      |                                               |
| 1                                         | 2                                                    | 3                                                                                     | 4                                                                                                                                                            | 5          | 6               | 7                              | 8          | 9          | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17     | 18   | 19                                            |
|                                           |                                                      | 4170                                                                                  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                     | 2 000,00   | 2 000,00        | 2 000,00                       | 2 000,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                          |
|                                           |                                                      | 4217                                                                                  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 5 520,53   | 5 520,53        | 0,00                           | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 5 520,53                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                          |
|                                           |                                                      | 4219                                                                                  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 2 589,72   | 2 589,72        | 0,00                           | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 2 589,72                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                          |
|                                           |                                                      | 4280                                                                                  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                      | 500,00     | 500,00          | 500,00                         | 0,00       | 500,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                          |
|                                           |                                                      | 4300                                                                                  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 204 500,00 | 204 500,00      | 204 500,00                     | 0,00       | 204 500,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                          |
|                                           |                                                      | 4307                                                                                  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 94,44      | 94,44           | 0,00                           | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 94,44                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                          |
|                                           |                                                      | 4309                                                                                  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 5,56       | 5,56            | 0,00                           | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 5,56                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                          |
|                                           |                                                      | 4410                                                                                  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                     | 14 000,00  | 14 000,00       | 14 000,00                      | 0,00       | 14 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                          |
|                                           |                                                      | 4419                                                                                  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                     | 4 000,00   | 4 000,00        | 0,00                           | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 4 000,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                          |
|                                           |                                                      | 4440                                                                                  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                             | 12 661,00  | 12 661,00       | 12 661,00                      | 0,00       | 12 661,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                          |
|                                           |                                                      | 4447                                                                                  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                             | 933,21     | 933,21          | 0,00                           | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 933,21                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                          |
|                                           |                                                      | 4449                                                                                  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                             | 54,89      | 54,89           | 0,00                           | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 54,89                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                          |
|                                           | 85230                                                |                                                                                       | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                  | 160 500,00 | 160 500,00      | 0,00                           | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 160 500,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                          |
|                                           |                                                      | 3110                                                                                  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                        | 160 500,00 | 160 500,00      | 0,00                           | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 160 500,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                          |
|                                           | 85295                                                |                                                                                       | Pozostała działalność                                                                                                                                        | 2 400,00   | 2 400,00        | 0,00                           | 0,00       | 0,00       | 2 400,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                          |
|                                           |                                                      | 2330                                                                                  | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 400,00   | 2 400,00        | 0,00                           | 0,00       | 0,00       | 2 400,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                          |
| 853                                       |                                                      |                                                                                       | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                             | 35 539,00  | 35 539,00       | 0,00                           | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 35 539,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                          |
|                                           | 85395                                                |                                                                                       | Pozostała działalność                                                                                                                                        | 35 539,00  | 35 539,00       | 0,00                           | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 35 539,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                          |
|                                           |                                                      | 2329                                                                                  | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego              | 35 539,00  | 35 539,00       | 0,00                           | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 35 539,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                          |
| 854                                       |                                                      |                                                                                       | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                | 676 558,00 | 676 558,00      | 607 758,00                     | 578 360,00 | 29 398,00  | 0,00                       | 68 800,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                          |
|                                           | 85401                                                |                                                                                       | Świetlice szkolne                                                                                                                                            | 636 558,00 | 636 558,00      | 607 758,00                     | 578 360,00 | 29 398,00  | 0,00                       | 28 800,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                          |
|                                           |                                                      | 3020                                                                                  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                  | 28 800,00  | 28 800,00       | 0,00                           | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 28 800,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                          |
|                                           |                                                      | 4010                                                                                  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                            | 448 200,00 | 448 200,00      | 448 200,00                     | 448 200,00 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                          |
|                                           |                                                      | 4040                                                                                  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                               | 30 690,00  | 30 690,00       | 30 690,00                      | 30 690,00  | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                          |
|                                           |                                                      | 4110                                                                                  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 87 140,00  | 87 140,00       | 87 140,00                      | 87 140,00  | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                          |

|  |  |  |  |  |         |
|--|--|--|--|--|---------|
|  |  |  |  |  | Z tego: |
|--|--|--|--|--|---------|

| Dział | Rozdział | §<br>/ grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                 | Plan         | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                       |      |                                  |                                               |
|-------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |              |                                                                                                                                                                                                       |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |      | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |              |                                                                                                                                                                                                       |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |      |                                  |                                               |
| 1     | 2        | 3            | 4                                                                                                                                                                                                     | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                    | 18   | 19                               |                                               |
|       |          | 4400         | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                       | 9 000,00     | 9 000,00        | 9 000,00                       | 0,00                                      | 9 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4410         | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                              | 200,00       | 200,00          | 200,00                         | 0,00                                      | 200,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4430         | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                | 200,00       | 200,00          | 200,00                         | 0,00                                      | 200,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 4 651,00     | 4 651,00        | 4 651,00                       | 0,00                                      | 4 651,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4580         | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                     | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       | 85502    |              | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                           | 5 926 317,00 | 5 926 317,00    | 746 480,00                     | 653 920,00                                | 92 560,00                                            | 0,00                       | 5 179 837,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          | 2910         | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 14 000,00    | 14 000,00       | 14 000,00                      | 0,00                                      | 14 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          | 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 1 000,00     | 1 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 1 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          | 3110         | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 5 178 837,00 | 5 178 837,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 5 178 837,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 197 810,00   | 197 810,00      | 197 810,00                     | 197 810,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 17 000,00    | 17 000,00       | 17 000,00                      | 17 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 420 950,00   | 420 950,00      | 420 950,00                     | 420 950,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                 | 5 260,00     | 5 260,00        | 5 260,00                       | 5 260,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4140         | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                      | 5 400,00     | 5 400,00        | 5 400,00                       | 0,00                                      | 5 400,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 12 900,00    | 12 900,00       | 12 900,00                      | 12 900,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 12 000,00    | 12 000,00       | 12 000,00                      | 0,00                                      | 12 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4220         | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4260         | Zakup energii                                                                                                                                                                                         | 5 500,00     | 5 500,00        | 5 500,00                       | 0,00                                      | 5 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4270         | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                               | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4280         | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                               | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 20 000,00    | 20 000,00       | 20 000,00                      | 0,00                                      | 20 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                      | 2 500,00     | 2 500,00        | 2 500,00                       | 0,00                                      | 2 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |

|  |  |   |  |  |  |         |  |  |  |  |            |  |  |  |         |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|---------|--|--|--|--|------------|--|--|--|---------|--|--|--|
|  |  |   |  |  |  | Z tego: |  |  |  |  |            |  |  |  |         |  |  |  |
|  |  |   |  |  |  | z tego: |  |  |  |  |            |  |  |  | z tego: |  |  |  |
|  |  | § |  |  |  | z tego: |  |  |  |  | wydatki na |  |  |  | w tym:  |  |  |  |

| Dział | Rozdział | §<br>grupa | Nazwa                                                                                                                                                          | Plan       | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|-------|----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1     | 2        | 3          | 4                                                                                                                                                              | 5          | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                    | 18                               | 19                                            |
|       |          | 4400       | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                | 18 000,00  | 18 000,00       | 18 000,00                      | 0,00                                      | 18 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4410       | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                       | 800,00     | 800,00          | 800,00                         | 0,00                                      | 800,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4430       | Różne opłaty i składki                                                                                                                                         | 900,00     | 900,00          | 900,00                         | 0,00                                      | 900,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4440       | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                               | 6 460,00   | 6 460,00        | 6 460,00                       | 0,00                                      | 6 460,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4580       | Pozostałe odsetki                                                                                                                                              | 2 000,00   | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4610       | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                | 1 000,00   | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4700       | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                            | 2 000,00   | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85504    |            | Wspieranie rodziny                                                                                                                                             | 877 451,00 | 877 451,00      | 104 551,00                     | 88 050,00                                 | 16 501,00                                            | 0,00                       | 772 900,00                            | 0,00                                                                              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3020       | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                    | 400,00     | 400,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 400,00                                | 0,00                                                                              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3110       | Świadczenia społeczne                                                                                                                                          | 772 500,00 | 772 500,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 772 500,00                            | 0,00                                                                              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                              | 69 300,00  | 69 300,00       | 69 300,00                      | 69 300,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4040       | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                 | 4 300,00   | 4 300,00        | 4 300,00                       | 4 300,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                             | 12 650,00  | 12 650,00       | 12 650,00                      | 12 650,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4120       | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                          | 1 800,00   | 1 800,00        | 1 800,00                       | 1 800,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4140       | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                               | 1 000,00   | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 2 400,00   | 2 400,00        | 2 400,00                       | 0,00                                      | 2 400,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300       | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 3 200,00   | 3 200,00        | 3 200,00                       | 0,00                                      | 3 200,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4410       | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                       | 6 000,00   | 6 000,00        | 6 000,00                       | 0,00                                      | 6 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4440       | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                               | 3 101,00   | 3 101,00        | 3 101,00                       | 0,00                                      | 3 101,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4700       | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                            | 800,00     | 800,00          | 800,00                         | 0,00                                      | 800,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85505    |            | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków                                                                                                                             | 204 000,00 | 204 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 204 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 2830       | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 204 000,00 | 204 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 204 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85506    |            | Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych                                                                                                                  | 48 000,00  | 48 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 48 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa | Plan | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                                 |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------------|-------|------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |                 |       |      | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                                 |                                  |                                               |
|       |          |                 |       |      |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3               | 4     | 5    | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                              | 18                               | 19                                            |



|     |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |              |              |            |              |           |      |      |      |      |              |              |              |      |
|-----|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|-----------|------|------|------|------|--------------|--------------|--------------|------|
|     |       | 2830  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych                                                                                                                                              | 48 000,00    | 48 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     | 85508 |       | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 23 000,00    | 23 000,00    | 23 000,00    | 0,00       | 23 000,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                           | 23 000,00    | 23 000,00    | 23 000,00    | 0,00       | 23 000,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     | 85510 |       | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00       | 2 000,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                           | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00       | 2 000,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 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 | 40 800,00    | 40 800,00    | 40 800,00    | 0,00       | 40 800,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                                                                                                          | 40 800,00    | 40 800,00    | 40 800,00    | 0,00       | 40 800,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 900 |       |       | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7 816 684,00 | 5 181 324,00 | 5 181 324,00 | 260 050,00 | 4 921 274,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 635 360,00 | 2 635 360,00 | 2 315 360,00 | 0,00 |
|     | 90001 |       | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 809 000,00 | 1 809 000,00 | 1 809 000,00 | 0,00       | 1 809 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                              | 150 000,00   | 150 000,00   | 150 000,00   | 0,00       | 150 000,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 310 000,00   | 310 000,00   | 310 000,00   | 0,00       | 310 000,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100 000,00   | 100 000,00   | 100 000,00   | 0,00       | 100 000,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00       | 1 200 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                            | 14 000,00    | 14 000,00    | 14 000,00    | 0,00       | 14 000,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 35 000,00    | 35 000,00    | 35 000,00    | 0,00       | 35 000,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     | 90002 |       | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 430 000,00 | 2 430 000,00 | 2 430 000,00 | 260 050,00 | 2 169 950,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                           | 202 200,00   | 202 200,00   | 202 200,00   | 202 200,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15 000,00    | 15 000,00    | 15 000,00    | 15 000,00  | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                          | 37 530,00    | 37 530,00    | 37 530,00    | 37 530,00  | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                 | Plan         | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                       |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                                                       |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                     | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17                                                                                           | 18                               | 19                                            |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 5 320,00     | 5 320,00        | 5 320,00                       | 5 320,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4140      | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                      | 4 000,00     | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00                                      | 4 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                               | 2 160 136,00 | 2 160 136,00    | 2 160 136,00                   | 0,00                                      | 2 160 136,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |

|     |       |      |                                                                                                                                                                              |              |            |            |      |            |            |      |      |      |      |              |              |              |      |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|------|------------|------------|------|------|------|------|--------------|--------------|--------------|------|
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                             | 5 814,00     | 5 814,00   | 5 814,00   | 0,00 | 5 814,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                      | 43 000,00    | 43 000,00  | 43 000,00  | 0,00 | 43 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 28 000,00    | 28 000,00  | 28 000,00  | 0,00 | 28 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 15 000,00    | 15 000,00  | 15 000,00  | 0,00 | 15 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                  | 2 628 360,00 | 13 000,00  | 13 000,00  | 0,00 | 13 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 615 360,00 | 2 615 360,00 | 2 315 360,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 13 000,00    | 13 000,00  | 13 000,00  | 0,00 | 13 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 1 107 680,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 107 680,00 | 1 107 680,00 | 1 107 680,00 | 0,00 |
|     |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 1 207 680,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 207 680,00 | 1 207 680,00 | 1 207 680,00 | 0,00 |
|     |       | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 300 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00   | 300 000,00   | 0,00         | 0,00 |
|     | 90006 |      | Ochrona gleby i wód podziemnych                                                                                                                                              | 20 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00    | 20 000,00    | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 20 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00    | 20 000,00    | 0,00         | 0,00 |
|     | 90013 |      | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                                                      | 85 000,00    | 85 000,00  | 85 000,00  | 0,00 | 85 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 85 000,00    | 85 000,00  | 85 000,00  | 0,00 | 85 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                              | 751 000,00   | 751 000,00 | 751 000,00 | 0,00 | 751 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 1 000,00     | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00 | 1 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                | 350 000,00   | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 390 000,00   | 390 000,00 | 390 000,00 | 0,00 | 390 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 10 000,00    | 10 000,00  | 10 000,00  | 0,00 | 10 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     | 90026 |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                           | 50 324,00    | 50 324,00  | 50 324,00  | 0,00 | 50 324,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 50 324,00    | 50 324,00  | 50 324,00  | 0,00 | 50 324,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 921 |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                     | 3 181 035,00 | 936 920,00 | 14 000,00  | 0,00 | 14 000,00  | 922 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 244 115,00 | 2 244 115,00 | 2 244 115,00 | 0,00 |

| Dział                                     | Rozdział                                             | § / grupa                                                                             | Nazwa                                                            | Plan         | Z tego:         |                                |         |      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |              |                                  |                                               |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|---------|------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|                                           |                                                      |                                                                                       |                                                                  |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |         |      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |              |                                  |                                               |
|                                           |                                                      |                                                                                       |                                                                  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: |      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:       | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                                                                  |              |                 |                                |         |      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |              |                                  |                                               |
| 1                                         | 2                                                    | 3                                                                                     | 4                                                                | 5            | 6               | 7                              | 8       | 9    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17           | 18                               | 19                                            |
|                                           | 92109                                                |                                                                                       | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                        | 2 751 715,00 | 507 600,00      | 0,00                           | 0,00    | 0,00 | 507 600,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 2 244 115,00      | 2 244 115,00                     | 2 244 115,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                           |                                                      | 2480                                                                                  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 507 600,00   | 507 600,00      | 0,00                           | 0,00    | 0,00 | 507 600,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                           |                                                      | 6058                                                                                  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 2 129 059,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00    | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 2 129 059,00      | 2 129 059,00                     | 2 129 059,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                           |                                                      | 6059                                                                                  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 115 056,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00    | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 115 056,00        | 115 056,00                       | 115 056,00   | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                           | 92116                                                |                                                                                       | Biblioteki                                                       | 415 320,00   | 415 320,00      | 0,00                           | 0,00    | 0,00 | 415 320,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |

|                |       |      |                                                                                                           |               |               |               |               |               |              |               |            |      |              |               |               |              |      |
|----------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|------------|------|--------------|---------------|---------------|--------------|------|
|                |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                          | 415 320,00    | 415 320,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 415 320,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
|                | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                   | 14 000,00     | 14 000,00     | 14 000,00     | 0,00          | 14 000,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
|                |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 14 000,00     | 14 000,00     | 14 000,00     | 0,00          | 14 000,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
| 926            |       |      | Kultura fizyczna                                                                                          | 988 000,00    | 288 000,00    | 128 000,00    | 51 500,00     | 76 500,00     | 160 000,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 700 000,00    | 700 000,00    | 0,00         | 0,00 |
|                | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                          | 33 000,00     | 33 000,00     | 33 000,00     | 0,00          | 33 000,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
|                |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 7 000,00      | 7 000,00      | 7 000,00      | 0,00          | 7 000,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
|                |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                   | 3 000,00      | 3 000,00      | 3 000,00      | 0,00          | 3 000,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
|                |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 20 000,00     | 20 000,00     | 20 000,00     | 0,00          | 20 000,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
|                |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                    | 3 000,00      | 3 000,00      | 3 000,00      | 0,00          | 3 000,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
|                | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                      | 955 000,00    | 255 000,00    | 95 000,00     | 51 500,00     | 43 500,00     | 160 000,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 700 000,00    | 700 000,00    | 0,00         | 0,00 |
|                |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 160 000,00    | 160 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 160 000,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
|                |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                         | 24 400,00     | 24 400,00     | 24 400,00     | 24 400,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
|                |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                            | 1 900,00      | 1 900,00      | 1 900,00      | 1 900,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
|                |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 4 550,00      | 4 550,00      | 4 550,00      | 4 550,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
|                |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                     | 650,00        | 650,00        | 650,00        | 650,00        | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
|                |       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                          | 500,00        | 500,00        | 500,00        | 0,00          | 500,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
|                |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 20 000,00     | 20 000,00     | 20 000,00     | 20 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
|                |       | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                        | 5 000,00      | 5 000,00      | 5 000,00      | 0,00          | 5 000,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
|                |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 15 000,00     | 15 000,00     | 15 000,00     | 0,00          | 15 000,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
|                |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 18 000,00     | 18 000,00     | 18 000,00     | 0,00          | 18 000,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
|                |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                    | 5 000,00      | 5 000,00      | 5 000,00      | 0,00          | 5 000,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
|                |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 700 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 700 000,00    | 700 000,00    | 0,00         | 0,00 |
| Wydatki razem: |       |      |                                                                                                           | 95 482 687,29 | 84 529 540,29 | 51 512 572,00 | 32 050 349,00 | 19 462 223,00 | 4 062 440,00 | 26 963 699,00 | 324 029,29 | 0,00 | 1 666 800,00 | 10 953 147,00 | 10 953 147,00 | 7 420 560,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVI/115/2019

Rady Gminy Obrowo

z dnia 20 grudnia 2019 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                    | Wartość             |
|------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>280 000,00</b>   |
|            | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                                                                                                                                                                             | 280 000,00          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                               | 280 000,00          |
|            |          |          | Budowa wodociągu w miejscowości Silno - Obory - Smogorzewiec                                                                                                                                                                                             | 100 000,00          |
|            |          |          | Budowa wodociągu w miejscowości Głogowo                                                                                                                                                                                                                  | 180 000,00          |
| <b>400</b> |          |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                                                                                                                                                                     | <b>1 783 766,00</b> |
|            | 40095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                    | 1 783 766,00        |
|            |          | 6058     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                               | 823 383,00          |
|            |          |          | Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła na terenie Gminy Obrowo                                                                                                                                                                    | 823 383,00          |
|            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                               | 960 383,00          |
|            |          |          | Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła na terenie Gminy Obrowo                                                                                                                                                                    | 960 383,00          |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>2 297 589,00</b> |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                                                                | 892 002,00          |
|            |          | 6629     | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                         | 892 002,00          |
|            |          |          | Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów - droga rowerowa Osiek nad Wisłą - Sąsiedzko - Żimny Zdrój - Czernikowo - Mazowsze z odgałęzieniem do Obrowa | 892 002,00          |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                                                   | 1 405 587,00        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                               | 1 405 587,00        |
|            |          |          | Przebudowa drogi gminnej nr 101008C w miejscowości Szembekowo od km 0+000 do km 0+988                                                                                                                                                                    | 1 205 587,00        |

|            |       |      |                                                                                                      |                   |
|------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|            |       |      | Wykonanie podbudowy dróg gminnych na terenie Gminy Obrowo                                            | 200 000,00        |
| <b>700</b> |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                       | <b>450 000,00</b> |
|            | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                               | 450 000,00        |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                 | 450 000,00        |
|            |       |      | Zakup nieruchomości na zasób mienia komunalnego                                                      | 450 000,00        |
| <b>720</b> |       |      | <b>Informatyka</b>                                                                                   | <b>185 317,00</b> |
|            | 72095 |      | Pozostała działalność                                                                                | 185 317,00        |
|            |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                           | 157 519,00        |
|            |       |      | Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0                                                                       | 157 519,00        |
|            |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                           | 27 798,00         |
|            |       |      | Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0                                                                       | 27 798,00         |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                       | <b>67 000,00</b>  |
|            | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                       | 67 000,00         |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                           | 42 000,00         |
|            |       |      | Budowa sieci internetowej                                                                            | 42 000,00         |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                 | 25 000,00         |
|            |       |      | Zakup serwera dla Urzędu Gminy                                                                       | 25 000,00         |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                            | <b>50 000,00</b>  |
|            | 75404 |      | Komendy wojewódzkie Policji                                                                          | 50 000,00         |
|            |       | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 50 000,00         |

|            |       |      |                                                                         |                     |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            |       |      | Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji                             | 50 000,00           |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                        | <b>2 635 360,00</b> |
|            | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                             | 2 615 360,00        |
|            |       | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                              | 1 107 680,00        |
|            |       |      | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Obrowie                  | 750 000,00          |
|            |       |      | Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w miejscowości Zębowo | 357 680,00          |
|            |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                              | 1 207 680,00        |
|            |       |      | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Obrowie                  | 850 000,00          |

|              |       |      |                                                                                                                                                                              |                      |
|--------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|              |       |      | Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w miejscowości Zębowo                                                                                                      | 357 680,00           |
|              |       | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 300 000,00           |
|              |       |      | Dotacje na dofinansowanie kolektorów słonecznych i pomp ciepła                                                                                                               | 300 000,00           |
|              | 90006 |      | Ochrona gleby i wód podziemnych                                                                                                                                              | 20 000,00            |
|              |       | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 20 000,00            |
|              |       |      | Dotacje na dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych                                                                                                                   | 20 000,00            |
| <b>921</b>   |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                              | <b>2 244 115,00</b>  |
|              | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                    | 2 244 115,00         |
|              |       | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 2 129 059,00         |
|              |       |      | Adaptacja budynku po byłej szkole w miejscowości Sąsiecno na świetlicę wiejską i siedzibę Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego                                              | 2 129 059,00         |
|              |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 115 056,00           |
|              |       |      | Adaptacja budynku po byłej szkole w miejscowości Sąsiecno na świetlicę wiejską i siedzibę Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego                                              | 115 056,00           |
| <b>926</b>   |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                      | <b>700 000,00</b>    |
|              | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                         | 700 000,00           |
|              |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 700 000,00           |
|              |       |      | Budowa zaplecza sportowego przy stadionie w miejscowości Głogowo                                                                                                             | 700 000,00           |
| <b>Razem</b> |       |      |                                                                                                                                                                              | <b>10 693 147,00</b> |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVI/115/2019

Rady Gminy Obrowo

z dnia 20 grudnia 2019 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

| Lp.                      | Treść                                                      | Klasyfikacja<br>§ | Kwota               |
|--------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| 1                        | 2                                                          | 3                 | 4                   |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                            |                   | <b>4 321 583,40</b> |
| 1                        | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych       | 931               | 3 300 000,00        |
| 2                        | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950               | 1 021 583,40        |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                            |                   | <b>1 926 673,40</b> |
| 1                        | Wykup innych papierów wartościowych                        | 982               | 1 200 000,00        |
| 2                        | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów           | 992               | 726 673,40          |

**Zestawienie planowanych kwota dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2020 roku**

**Ogółem 5.363.210,00 zł.**

**1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.921.190,00 zł.**

W tym:

1/ dotacje podmiotowe 922.920 zł. :

- dz. 921 rozdz. 92109 § 2480 dla Gminnego Ośrodka Kultury w Obrowie w kwocie 507.600 zł.,
- dz. 921 rozdz. 92116 § 2480 dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrzejewicach w kwocie 415.320zł.

2/ dotacja celowa 998.270 zł.:

- dz.600 rozdz. 60014 § 6629 dla Powiatu Toruńskiego w kwocie 892.002zł. na dofinansowanie zadania pn. Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów - droga Osiek nad Wisłą - Sądziejno - Zimny Źródł - Czernikowo - Mazowsze z odgałęzieniem do Obrowa
- dz. 600 rozdz. 60016 § 2320 dla Powiatu Toruńskiego w kwocie 11.500zł na utrzymanie ścieżki rowerowej Toruń – Złotoria – Osiek
- dz. 720 rozdz. 72095 § 2339 dla Województwa Kujawsko - Pomorskiego na udział własny gminy w realizacji projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" w kwocie 354,00zł.
- dz. 750 rozdz. 75095 § 2319 dla Miasta Bydgoszczy na udział własny gminy w realizacji projektu pn. "Wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT w kwocie 2.875zł.
- dz. 852 rozdz. 85295 § 2330 dla Samorządu Województwa na realizację Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Wykluczeniu Cyfrowemu oraz Osób Najuboższych oraz Niepełnosprawnych w kwocie 2.400zł.
- dz. 853 rozdz. 85395 § 2329 dla Powiatu Toruńskiego na realizację Projektu „EU-geniusz w naukowym labiryncie” w kwocie 3.307zł.
- dz. 853 rozdz. 85395 § 2329 dla Powiatu Toruńskiego na realizację Projektu „EU-geniusz w świecie 3D” w kwocie 31.592zł.
- dz. 851 rozdz. 85149 § 2780 w kwocie 3.600zł. na realizację programów polityki zdrowotnej.
- dz. 853 rozdz. 85395 § 2329 dla Gminy Lubicz na realizację projektu "Mali Odkrywczy" w kwocie 640,00 zł
- dz. 754 rozdz. 75404 § 6170 w kwocie 50.000zł. na dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji.

**2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 3.442.020,00 zł.**

W tym:

1/ dotacje celowe 732.000 zł. :

- dz. 855 rozdz. 85506 § 2830 dla Klubu Dziecięcego w Kawęczynie w kwocie 48.000zł.,
- dz. 926 rozdz. 92605 § 2820 dla Klubów Sportowych na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej w kwocie 160.000 zł.,
- dz. 900 rozdz. 90006 § 6230 na dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych w kwocie 20.000zł.
- dz. 900 rozdz. 90005 § 6230 na dofinansowanie kolektorów słonecznych i pomp ciepła w kwocie 300.000zł.
- dz. 855 rozdz. 85505 § 2830 dla żłobka w Obrowie prowadzonego przez Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Skrzypkowo w kwocie 54.000zł.
- dz. 855 rozdz. 85505 § 2830 dla żłobka "Tęczowa Kraina" w Głogowie w kwocie 150.000zł.

2/ dotacje podmiotowe 2.710.020 zł.:

- dz. 801 rozdz. 80101 § 2590 dla Wiejskiego Stowarzyszenia Kulturalno Oświatowego „Edukacja dla Demokracji” w Zębowie na finansowanie szkoły podstawowej w Zębowie w kwocie 338.820 zł.,
- dz. 801 rozdz. 80103 § 2590 dla Wiejskiego Stowarzyszenia Kulturalno Oświatowego „Edukacja dla Demokracji” w Zębowie na finansowanie oddziału przedszkolnego w Zębowie w kwocie 130.000zł.,



- dz. 801 rozdz. 80104 § 2540 dla Niepublicznego Przedszkola „Za Jordanem” w Kawęczynie w kwocie 252.200 zł.,
- dz. 801 rozdz. 80104 § 2540 dla Niepublicznego Przedszkola w Głogowie "Tęczowa Kraina" w kwocie 465.000 zł.
- dz. 801 rozdz. 80104 § 2540 dla Niepublicznego Przedszkola w Obrowie prowadzonego przez Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi Skrzypkowo w kwocie 234.000 zł.,
- dz. 801 rozdz. 80104 § 2540 dla Niepublicznego Przedszkola Językowego „Niezapominajka” w Obrowie w kwocie 264.000 zł.,
- dz. 801 rozdz. 80104 § 2540 dla Niepublicznego Przedszkola „Bajka” w Szembekowie w kwocie 240.000 zł.,
- dz. 801 rozdz. 80104 § 2540 dla Niepublicznego "Małego Przedszkola" w Obrowie na zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym, zamieszkałym na terenie gminy Obrowo, prawa do korzystania z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2019/2020 w kwocie 312.400zł.
- dz. 801 rozdz. 80104 § 2540 dla Niepublicznego Językowego „Niezapominajka" w Obrowie na zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym, zamieszkałym na terenie gminy Obrowo, prawa do korzystania z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2019/2020 w kwocie 113.600zł.
- dz. 801 rozdz. 80104 § 2540 dla niepublicznych przedszkoli na zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym, zamieszkałym na terenie gminy Obrowo, prawa do korzystania z wychowania przedszkolnego w kwocie 250.000zł.
- dz. 801 rozdz. 80149 § 2540 dla Niepublicznego Przedszkola w Obrowie prowadzonego przez Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Wsi Skrzypkowo na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w kwocie 50.000zł.
- dz. 801 rozdz. 80150 § 2590 dla Wiejskiego Stowarzyszenia Kulturalno Oświatowego „Edukacja dla Demokracji” w Zębowie na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w kwocie 60.000 zł.,

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XVI/115/2019

Rady Gminy Obrowo

z dnia 20 grudnia 2019 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                       | Wartość              |
|------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>133 300,00</b>    |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                                          | 133 300,00           |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 133 300,00           |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                                                               | <b>3 272,00</b>      |
|            | 75101    |          | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                                                                       | 3 272,00             |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 3 272,00             |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>204 500,00</b>    |
|            | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                                       | 204 500,00           |
|            |          | 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                                                           | 204 500,00           |
| <b>855</b> |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>25 480 800,00</b> |
|            | 85501    |          | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                     | 18 924 500,00        |
|            |          | 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 | 18 924 500,00        |
|            | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                 | 5 715 000,00         |
|            |          | 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                                                           | 5 715 000,00         |
|            | 85504    |          | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                                                          | 800 500,00           |

|       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|       | 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                                                                                                           | 800 500,00 |
| 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 | 40 800,00  |
|       | 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                                                                                                           | 40 800,00  |

|               |               |
|---------------|---------------|
| <b>Razem:</b> | 25 821 872,00 |
|---------------|---------------|

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XVI/115/2019

Rady Gminy Obrowo

z dnia 20 grudnia 2019 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                         | Wartość              |
|------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                | <b>133 300,00</b>    |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                            | 133 300,00           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 94 150,00            |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                | 8 000,00             |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 17 650,00            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych         | 2 500,00             |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 600,00               |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                       | 8 400,00             |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                              | 2 000,00             |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>3 272,00</b>      |
|            | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                         | 3 272,00             |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 2 732,82             |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych         | 472,23               |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                      | 66,95                |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                        | <b>204 500,00</b>    |
|            | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                         | 204 500,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                       | 204 500,00           |
| <b>855</b> |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                | <b>25 480 800,00</b> |
|            | 85501    |          | Świadczenie wychowawcze                                                                       | 18 924 500,00        |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                   | 600,00               |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                         | 18 763 642,00        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 76 558,00            |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                | 11 736,00            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 25 797,00            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych         | 3 670,00             |
|            |          | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                              | 2 960,00             |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                      | 3 306,00             |

|       |      |                                                                                                                                             |              |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 3 000,00     |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                               | 3 000,00     |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                     | 200,00       |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 13 780,00    |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                            | 1 200,00     |
|       | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                             | 9 000,00     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                    | 200,00       |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                      | 200,00       |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 4 651,00     |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                         | 1 000,00     |
| 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 715 000,00 |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 5 178 837,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 141 163,00   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 384 000,00   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 11 000,00    |
| 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                          | 800 500,00   |

|       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 772 500,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                           | 18 718,00  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3 223,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                       | 459,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 400,00   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3 200,00   |
| 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 | 40 800,00  |
|       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                                                                                                          | 40 800,00  |

|               |               |
|---------------|---------------|
| <b>Razem:</b> | 25 821 872,00 |
|---------------|---------------|

**Plan finansowy**  
**dochodów realizowanych z zakresu administracji rządowej**  
**na 2020 rok – Załącznik Nr 8**

|                                                                                                                                                                            |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Dział 750 – Administracja publiczna</b>                                                                                                                                 | <b>400 zł.</b>           |
| <i><b>Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie</b></i>                                                                                                                          | <i><b>400 zł.</b></i>    |
| § 0690 – wpływy z różnych opłat                                                                                                                                            | 400 zł.                  |
| <br>                                                                                                                                                                       |                          |
| <b>Dział 852 – Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                         | <b>8.600 zł.</b>         |
| <i><b>Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b></i>                                                                                       | <i><b>8.600 zł.</b></i>  |
| § 0830 – wpływy z usług                                                                                                                                                    | 8.600 zł.                |
| <br>                                                                                                                                                                       |                          |
| <i><b>Dział 855 - Rodzina</b></i>                                                                                                                                          | <i><b>10.000zł.</b></i>  |
| <i><b>Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b></i> | <i><b>10.000 zł.</b></i> |
| § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych,<br>opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                   | 100 zł.                  |
| § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                      | 6.400zł.                 |
| § 0970 – wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                         | 500zł.                   |
| § 0980 – wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń<br>z funduszu alimentacyjnego                                                                                       | 3.000zł.                 |
| <br>                                                                                                                                                                       |                          |
| <b>Ogółem</b>                                                                                                                                                              | <b>19.000 zł.</b>        |

**Plan finansowy**  
**dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**  
**na 2020 rok – Załącznik Nr 9**

**DOCHODY**

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

*Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków  
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska* 7.000 zł.

§ 0690 – wpływy z różnych opłat 7.000 zł.

**WYDATKI**

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

*Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* 7.000 zł.

§ 6230 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub  
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji  
i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych  
do sektora finansów publicznych  
dotacje na dofinansowanie kolektorów słonecznych i pomp ciepła 7.000 zł.



## Uzasadnienie

### OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU GMINY OBROWO NA 2020 ROK

#### I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

1. Dochody budżetowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej planowano w oparciu o decyzję Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3110.4.1.2019 z dnia 21 października 2019 roku w sprawie wstępnych wielkości planistycznych na rok 2020.

2. Dochody z tytułu subwencji ogólnej, udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych planowano w oparciu o decyzję Ministerstwa Finansów, Inwestycji i Rozwoju nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 roku.

3. Dochody z tytułu dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie planowano w oparciu o decyzję Krajowego Biura Wyborczego nr DTR-3113-11/19 z dnia 21 października 2019r.

3. Dochody własne oszacowano na podstawie informacji złożonych przez poszczególne jednostki organizacyjne gminy oraz kierowników poszczególnych referatów Urzędu Gminy.

4. Wynagrodzenia dla pracowników administracji i obsługi jednostek organizacyjnych planuje się na podstawie obowiązujących przepisów do wysokości wynikającej z zawartych umów wg stanu na dzień 01 września 2019 roku, bez uwzględnienia wskaźnika wzrostu.

5. Do kalkulacji funduszu wynagrodzeń uwzględniono skutki finansowe z tytułu wzrostu minimalnego wynagrodzenia do kwoty 2.600,00 zł (wzrost o 350,00 zł).

6. Dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. „trzynastka” planuje się zgodnie z ustawowo określonymi zasadami, tj. w wysokości 8,5% wynagrodzenia otrzymanego przez pracownika w ciągu roku kalendarzowego.

9. Planuje się odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:

- a) nauczyciele – 2.989,35zł. na 1 etat przeliczeniowy,
- b) nauczyciele emeryci i renciści – 5% emerytur i rent byłych nauczycieli.
- c) pracownicy administracji i obsługi - 1.550,25zł. na 1 etat przeliczeniowy,
- d) pracownicy emeryci – 258,38zł. na jednego pracownika emeryta.
- e) pracownicy wykonujący prace w szczególnych warunkach lub prace o szczególnym charakterze - w rozumieniu przepisów o emeryturach pomostowych - 2.067,01zł. na 1 etat przeliczeniowy.

**II. DOCHODY BUDŻETU**  
**Dział 020 – Leśnictwo** W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 3.000,00 zł. z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.  
**Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** Zaplanowano dochody w wysokości 2.900.000 zł. z tytułu sprzedaży wody gospodarstwu domowemu oraz firmom z terenu gminy Obrowo. W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 1.646.766 zł. zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie projektu „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła na terenie Gminy Obrowo” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania – Wsparcie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.  
**Dział 600 Transport i łączność** W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 663.072,00 zł. z tytułu środków otrzymanych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 101008C w miejscowości Szembekowo”  
**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa** W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 367.000,00 zł. z tytułu:

- opłat ponoszonych za ogrzewanie przekazywanych przez Wiejskie Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Edukacja dla Demokracji” w Zębowie, oraz wypływy z opłat za ogrzewanie oraz zużytą energię elektryczną w gminnych mieszkaniach socjalnych w kwocie 22.000,00 zł.,

- umów najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 80.000,00 zł.,

- wpływów z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 65.000,00 zł.

- dochody ze sprzedaży nieruchomości będących własnością Gminy Obrowo w msc. Obrowo w kwocie 200.000,00 zł

**Dział 710 Działalność usługowa** Zaplanowano wpływy w kwocie 1.000zł. z dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na utrzymanie nagrobków i cmentarzy wojennych na obszarze gminy.  
**Dział 720 Informatyka** Zaplanowano dochody w kwocie 157.519,00 zł. z dotacji w związku z realizacją projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0".  
**Dział 750 Administracja publiczna** Zaplanowano dochody w kwocie 133.300,00 zł. z dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na finansowanie zadań administracji rządowej zleconych gminie. Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - 5% należnych jst w kwocie 20,00 zł. Zaplanowano również dochody z tytułu zwrotu podatku VAT w kwocie 200.000,00 zł. Dotacja celowa w kwocie 16.144,00 zł. dotyczy realizacji projektu pn. "Wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT".  
**Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** Zaplanowano dotację w wysokości 3.272,00 zł. przyznaną przez Krajowe Biuro Wyborcze na finansowanie wydatków z tytułu prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców.  
**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** Zaplanowano dochody w kwocie 5.000,00 zł z tytułu nakładania przez Straż Gminną grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych.  
**Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.** Zaplanowane dochody w tym dziale w kwocie 24.730.246,00 zł. dotyczą:

- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej oraz odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 21.000,00 zł.,

- podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych oraz podatku od czynności cywilnoprawnych opłacanych przez osoby prawne i inne jednostki organizacyjne w wysokości 2.480.200,00 zł.,

- podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat opłacanych przez osoby fizyczne w wysokości 4.346.000,00 zł.,

- wpłat z tytułu opłaty skarbowej w wysokości 60.000zł.

- opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 160.000zł.

- opłat za zajęcia pasa drogowego w wysokości 200.000,00 zł.,

- Opłata adiacencka z tytułu wzrostu wartości nieruchomości powstałej na skutek wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej, podziału nieruchomości oraz uchwalenia planów zagospodarowania w wysokości 100.000zł.

- podatku dochodowego od osób fizycznych w planowanej wysokości 17.063.046,00 zł. oraz podatku dochodowy od osób prawnych w kwocie 300.000,00 zł.

**Dział 758 Różne rozliczenia** Wpływy tego działu stanowią subwencje przyznane gminie przez Ministerstwo Finansów w kwocie 26.325.953,00 zł. z czego:

- kwota 19.030.889,00 zł. stanowi część oświatową subwencji ogólnej,

- kwota 7.295.064,00 zł. stanowi część wyrównawczą subwencji ogólnej. **Dział 801 Oświata i wychowanie** Planuje się następujące dochody:

1. w szkołach podstawowych:

- wpływy w kwocie 5.000,00 zł. z tytułu odpłatności za wynajem sal sportowych w poszczególnych placówkach oświatowych,

- wpływy w kwocie 4.200,00 zł. z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych.

- środki na realizację Projektu Erasmus+ na podstawie umowy 2018-1-EL01-KA229-047699-3 przez Zespół Szkół w Dobrzejewicach w kwocie 63.425,51 zł.

- środki na realizację Projektu Erasmus+ na podstawie umowy 2018-1-SE01-KA229-039043-3 przez Zespół Szkół w Dobrzejewicach w kwocie 49.480,33 zł

- środki na realizację Projektu Erasmus + na podstawie umowy 2019-1-CZ01-KA229-061208\_2 przez Zespół Szkół w Osieku nad Wisłą w kwocie 81.839,52 zł

- środki na realizację Projektu Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej na podstawie umowy POWERSE-2018-1-PL01-KA101-047503 przez Zespół Szkół w Osieku nad Wisłą w kwocie 8.565,49 zł

- środki na realizację Projektu Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej na podstawie umowy 2018-1-PL01-KA101-048994 przez Zespół Szkół w Dobrzejewicach w kwocie 2.471,00 zł

2. w oddziałach przedszkolnych:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Zespole Szkół w Dobrzejewicach - 20.000,00 zł.

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w Zespole szkół w Dobrzejewicach - 258.490,00 zł.

3. w przedszkolach:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w ZS Brzozówka - 38.000,00 zł. oraz ZS Osiek - 60.000,00 zł.

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w ZS Brzozówka - 45.000,00 zł. oraz ZS Osiek - 150.000,00 zł.

- wpływy z tytułu odpłatności zgodnie z art. 90 ustawy o systemie oświaty dla przedszkoli niepublicznych znajdujących się na terenie gminy Obrowo, do których uczęszczają dzieci z terenu innych gmin w kwocie 130.000,00 zł.,

4. w punktach przedszkolnych:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w SP w Łążyńcu II w kwocie 7.000,00 zł

5. dowożenie uczniów do szkół - zwrot kosztów wynajmu autobusów w kwocie 12.000,00 zł

6. w szkołach artystycznych wpływy w kwocie 180,00 zł. z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych

7. w stołówkach szkolnych wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie uczniów w kwocie 633.400,00 zł. z tego:

- w Zespole Szkół w Obrowie w kwocie 160.000,00 zł.

- w Zespole Szkół w Osieku w kwocie 85.000,00 zł.

- w Zespole Szkół w Dobrzejewicach w kwocie 210.400,00 zł.

- w Szkole Podstawowej w Łążyńcu w kwocie 178.000,00 zł. **Dział 852 – Pomoc Społeczna** W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 1.136.070,44 zł. Planuje się, że gmina otrzyma dotacje z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie:

- składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 25.300,00 zł.,

- zasiłków okresowych, celowych i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne

i rentowe w kwocie 238.700,00 zł.,

- zasiłków stałych w kwocie 246.700,00 zł.,

- działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 257.800,00 zł.,

- organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 204.500,00 zł.

- programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 96.300,00 zł. Planuje się również dochody własne:

- w kwocie 7.000,00 zł. z tytułu świadczonych usług opiekuńczych,

- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - 5% należnych jst w kwocie 400,00zł.

- wpływy z zwrotu kosztów pobytu w Domach Pomocy Społecznej w kwocie 2.000,00 zł

- wpływy w kwocie 300,00 zł. z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych, W ramach tego rozdziału planuje się również dotację w wysokości 57.070,44zł. z przeznaczeniem na realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrowie projekt przy współudziale środków unijnych pn. „Bliżej was. Usługi opiekuńcze w Gminie Obrowo”.**Dział 855 – Rodzina**W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 25.510.800,00 zł. Planuje się, że gmina otrzyma dotacje z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie:

- świadczeń wychowawczych w kwocie 18.924.500,00 zł.

- świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 5.715.000,00 zł.,

- wspieranie rodziny w kwocie 800.500,00 zł

- składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 40.800,00 zł Planuje się również dochody własne:

- z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - 5% należnych jst w kwocie 5.000,00 zł

- w kwocie 9.000,00 zł. z tytułu zwrotu świadczeń wychowawczych pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości oraz odsetek od tych świadczeń

- w kwocie 16.000,00 zł z tytułu zwrotu świadczeń rodzinnych pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości oraz odsetek od tych świadczeń,**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**W ramach tego działu zaplanowano dochody w wysokości 5.590.504,00 zł. z tytułu:

- odpłatności za ścieki z gospodarstw domowych oraz z firm z terenu gminy w kwocie 2.000.000,00 zł.

- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 2.430.000,00 zł.

- opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 7.000,00zł.,

- wpływów z opłaty produktowej w kwocie 500,00zł. Ponadto planuje się dochód w ramach dotacji:

- na podstawie podpisanej umowy o dofinansowanie Projektu pn." Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w miejscowości Zębowo" w kwocie 357.680,00 zł

- na podstawie złożonego wniosku o dofinansowanie Projektu pn." Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Obrowie w kwocie 750.000,00 zł

- na podstawie podpisanej umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na dofinansowanie przedsięwzięcia „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Obrowo w kwocie 45.324zł.**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**W ramach tego działu zaplanowano dochody w wysokości 2.129.059zł.zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie Projektu „Adaptacja budynku po byłej szkole w miejscowości Sącieszno na świetlicę wiejską i siedzibę Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego”.

**III. WYDATKI BUDŻETU** **Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo** W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 296.000 zł Wydatki zaplanowano na:

- *Infrastrukturę wodociągową i sanitacyjną wsi w kwocie 280.000 zł. z przeznaczeniem na następujące zadania inwestycyjne:*

1. budowa wodociągu w miejscowości Silno – Obory - Smogorzewiec w kwocie 100.000zł.

2. budowa wodociągu w miejscowości Głogowo w kwocie 180.000zł.

- *Postęp biologiczny w produkcji rolnej w kwocie 2.000zł.*

- *Wpłatę gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego- kwota 14.000zł.***Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 3.305.556 zł. w tym m.in. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1.179.000,00 zł., energię elektryczną oraz opłaty za pobraną wodę do Toruńskich Wodociągów w kwocie 1.530.000zł. W dziale tym zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 1.783.766 zł. zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie projektu „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła na terenie Gminy Obrowo” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania – Wsparcie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.**Dział 600 Transport i łączność** W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 4.261.809 zł.

1. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1.964.220,00 zł. w tym:

- finansowanie kosztów lokalnych przewozów pasażerskich w kwocie 780.000zł.

- opłaty za zajęcie pasa drogowego przy drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w łącznej wysokości 67.170,00 zł.,

- odśnieżanie dróg gminnych oraz inne usługi w zakresie utrzymania dróg gminnych w kwocie 480.000zł.

- zakup materiałów niezbędnych do utrzymania dróg gminnych w kwocie 530.000zł.,

2. Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 2.297.589,00 zł. w tym:

- wykonanie podbudowy dróg gminnych na terenie Gminy Obrowo w kwocie 200.000 zł

- dotację celową dla Powiatu Toruńskiego na poprawę bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców poprzez wybudowanie dróg dla rowerów - droga rowerowa Osiek nad Wisłą - Sądziejno - Zimny Źródło - Czernikowo - Mazowsze z odgałęzieniem do Obrowa w kwocie 892.002 zł.

- przebudowę drogi gminnej nr 101008C w miejscowości Szembekowo od km 0+000 do km 0+988 w kwocie 1.205.587zł. (zadanie realizowane przy współudziale środków z Funduszu Dróg Samorządowych).**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa** W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 733.977 zł. w tym wydatki : na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 20.370zł.,

na wydatki rzeczowe w kwocie 263.607 zł, na zakup nieruchomości na zasób mienia komunalnego w kwocie 450.000 zł. Wydatki tego działu planuje się na:

- gospodarkę gruntami i nieruchomościami,

- na wydatki związane z zatrudnieniem ratowników nad jeziorem w Osieku n/Wisłą.**Dział 710 Działalność usługowa** W dziale tym planuje się wydatki w kwocie 188.970 zł. Planuje się je na:

- *wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego w kwocie 187.970 zł.*

- *cmentarze w kwocie 1.000 zł* - wydatki przeznacza się na opiekę nad cmentarzami wojennymi.**Dział 720 Informatyka** W dziale tym planuje się wydatki w kwocie 185.671 zł. na realizację zadania "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"**Dział 750 Administracja publiczna** W dziale tym planuje się wydatki w kwocie 6.480.605 zł. Wydatki te będą przeznaczone na wydatki bieżące i majątkowe w tym:

1. *Urzędy wojewódzkie - kwota 243.981zł.* Planuje się finansowanie zadań administracji rządowej. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone zaplanowano w kwocie 207.380,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 36.601,00 zł.

2. *Rada gminy - kwota 288.000 zł.* Planuje się finansowanie diet miesięcznych radnych, na które prognozuje się kwotę 230.000zł. W paragrafie 4430 przewidziano kwotę 36.000zł. na opłacenie składek

członkowskich dla stowarzyszeń, do których gmina przystąpiła tj.:

- dla Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej w Dobrzyniu nad Wisłą w kwocie 6.130zł,
- dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Podgrodzie Toruńskie w kwocie 10.000 zł,
- dla Związku Gmin Wiejskich RP w Poznaniu w kwocie 6.539zł,
- dla Kujawsko – Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Europa Kujaw i Pomorza” w kwocie 1.500 zł
- dla Stowarzyszenia SALUTARIS w kwocie 10.900 zł.

3. *Urzędy gmin - kwota 4.670.610zł.* Planuje się finansowanie administracji samorządowej oraz kosztów jej funkcjonowania. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone zaplanowano w kwocie 3.710.000,00zł. Wydatki na diety dla sołtysów w kwocie 100.800zł. oraz pozostałe wydatki rzeczowe zaplanowano w kwocie 792.810,00 zł. Wydatki majątkowe w kwocie 67.000zł. przeznaczone będą na realizację zadania:

- budowa sieci internetowej – 42.000zł.
- zakup serwera dla Urzędu Gminy – 25.000zł.

4. *Promocja jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 275.000zł.* Zaplanowano wydatki bieżące na organizację dożynek gminnych, wydawany kwartalnik Kurier Obrowa, prowadzenie strony internetowej gminy, nagrody konkursowe oraz na inne publikacje i materiały promujące gminę.

5. *Pozostała działalność - kwota 1.003.014zł.* Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zaplanowano w kwocie 766.640,00 zł. oraz pozostałe wydatki bieżące w kwocie 217.355,00 zł. Zaplanowano również dotację celową dla Miasta Bydgoszczy na udział własny gminy w kwocie 2.875zł. na realizację projektu pn. "Wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT" oraz wydatki na ponoszenie kosztów dodatku zadaniowego wraz z pochodnymi dla koordynatora gminnego oraz na poniesienie kosztów delegacji służbowych związanych z uczestnictwem w spotkaniach roboczych i posiedzeniach Zarządu i Komitetu Sterującego ZIT BTOF w kwocie 16.144zł. **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.** Planowana dotacja celowa w kwocie 3.272zł. przeznaczona zostanie na wypłacenie wynagrodzenia oraz składek od niego naliczonych pracownikowi prowadzącemu rejestr wyborców. **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 687.371zł. Wydatki przeznacza się na Ochotnicze Straże Pożarne w tym na:

- wypłatę ekwiwalentów dla strażaków zaplanowano kwotę 143.000zł.
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 263.700 zł., w tym m.in. ubezpieczenie mienia, legalizacja gaśnic, zakup oleju napędowego do samochodów, wykonanie remontów bieżących sprzętu przeciwpożarowego i samochodów,
- wydatki na obronę cywilną w kwocie 4.000zł. Wydatki przeznacza się na Straż Gminną w tym na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 183.070,00 zł.,
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 43.601,00 zł., Wydatki majątkowe przeznacza się na dofinansowanie zakupu samochodu dla policji w kwocie 50.000zł. **Dział 757 Obsługa długu publicznego** Planuje się wydatki w kwocie 1.666.800zł na odsetki od zaciągniętych pożyczek, kredytów i obligacji komunalnych oraz kosztów planowanej emisji obligacji w 2020r. w kwocie 10.000zł. **Dział 758 Różne rozliczenia** Rezerwy zaplanowano w kwocie 1.130.000zł.

1. Planuje się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 247.000zł.
2. Planuje się rezerwę celową budżetu w kwocie 253.000zł. na finansowanie zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.
3. Planuje się rezerwę celową budżetu w kwocie 370.000zł. na finansowanie własnych zadań oświatowych.
4. Planuje się rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 260.000 zł. **Dział 801 Oświata i wychowanie** Wydatki tego działu zaplanowano w kwocie 32.815.138.85zł. *Rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe* Plan – 19.597.311,85zł. Zaplanowano środki w wysokości 16.237.950zł. na wynagrodzenia nauczycieli

i pracowników obsługi szkół, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń. Środki w wysokości 2.814.760zł. zaplanowano na wypłatę nauczycielom zasiłków zdrowotnych, dodatków wiejskich i mieszkaniowych oraz zakup oleju opałowego, zakup środków czystości i artykułów gospodarczych, usług zdrowotnych, zakup materiałów biurowych i papierniczych, pomocy dydaktycznych, opłaty za energię ciepłą i elektryczną, usługi telefoniczne i internetowe, opłaty za ubezpieczenia mienia. Zaplanowano środki na bieżące przeglądy w szkołach oraz odpis na ZFSS. Zaplanowano dotację dla Wiejskiego Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego "Edukacja dla Demokracji" w Zębowie na prowadzenie działalności oświatowej w wysokości 338.820zł. Zaplanowano:

- środki na realizację Projektu Erasmus+ na podstawie umowy 2018-1-EL01-KA229-047699-3 przez Zespół Szkół w Dobrzejewicach w kwocie 63.425,51zł.

- środki na realizację Projektu Erasmus+ na podstawie umowy 2018-1-SE01-KA229-039043-3 przez Zespół Szkół w Dobrzejewicach w kwocie 49.480,33zł

- środki na realizację Projektu Erasmus + na podstawie umowy 2019-1-CZ01-KA229-061208\_2 przez Zespół Szkół w Osieku nad Wisłą w kwocie 81.839,52zł

- środki na realizację Projektu Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej na podstawie umowy POWERSE-2018-1-PL01-KA101-047503 przez Zespół Szkół w Osieku nad Wisłą w kwocie 8.565,49zł

- środki na realizację Projektu Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej na podstawie umowy 2018-1-PL01-KA101-048994 przez Zespół Szkół w Dobrzejewicach w kwocie 2.471,00 zł *Rozdział 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Plan 1.286.549zł.* W rozdziale tym zaplanowano wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń w wysokości 995.085zł. Zaplanowano wydatki rzeczowe w wysokości 91.464 zł na zakup artykułów biurowych i papierniczych, pomocy dydaktycznych oraz odpis na ZFSS i wypłatę dodatków wiejskich. Zaplanowano dotację dla Wiejskiego Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego "Edukacja dla Demokracji" w Zębowie na prowadzenie działalności oświatowej w wysokości 130.000 zł. Zaplanowano również środki dla oddziałów niepublicznych zgodnie z art. 90 ustawy o systemie oświaty w kwocie 70.000zł. *Rozdział 80104 Przedszkola Plan 6.102.813zł.* W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe na prowadzenie dwóch przedszkoli w Brzozówce i Osieku n/W. Zaplanowano środki na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń w wysokości 2.250.350 zł. Kwotę w wysokości 921.263zł. zaplanowano na wypłatę dodatków wiejskich, zakup opału, środków czystości, niezbędnych artykułów papierniczych, pomocy dydaktycznych, zakup usług zdrowotnych, zakup energii elektrycznej, czynsz, ubezpieczenie mienia. Zaplanowano również środki dla przedszkoli niepublicznych zgodnie z art. 90 ustawy o systemie oświaty w kwocie 800.000zł. Zaplanowano również dotacje w łącznej wysokości 2.131.200zł. dla:

- Niepublicznego Przedszkola „Za Jordanem” w Kawęczynie w kwocie 252.200zł.,

- Niepublicznego Przedszkola w Obrowie prowadzonych przez Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi Skrzypkowo w kwocie 234.000zł.,

- Niepublicznego Przedszkola "Bajka" w Szembekowie w kwocie 240.000zł.,

- Niepublicznego Przedszkola Językowego „Niezapominajka” w Obrowie w kwocie 264.000zł.,

- Niepubliczne Przedszkole "Tęczowa kraina" w Głogowie w kwocie 465.000 zł.

- Niepublicznego Przedszkola Językowego „Niezapominajka” w Obrowie na zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym, zamieszkałym na terenie gminy Obrowo, prawa do korzystania z wychowania przedszkolnego w kwocie 113.600zł.

- Niepublicznego „Małego Przedszkola” w Obrowie na zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym, zamieszkałym na terenie gminy Obrowo, prawa do korzystania z wychowania przedszkolnego w kwocie 312.400zł.

- Niepublicznych przedszkoli na zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym, zamieszkałym na terenie gminy Obrowo, prawa do korzystania z wychowania przedszkolnego w kwocie 250.000zł. *Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego Plan 177.317 zł.* W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe na prowadzenie punktu przedszkolnego w Łążyńcu II. Zaplanowano środki na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń w wysokości 141.800zł. Kwotę w wysokości 15.517 zł. zaplanowano na wypłatę dodatków wiejskich, środków czystości, niezbędnych artykułów papierniczych, pomocy dydaktycznych, odpis na ZFSS. Zaplanowano również

środki dla niepublicznych punktów przedszkolnych zgodnie z art. 90 ustawy o systemie oświaty w kwocie 20.000zł.*Rozdział 80113 –Dowózienie uczniów do szkółPlan 931.755zł.*Zaplanowano środki finansowe na wypłatę wynagrodzeń dla kierowców oraz opiekunek, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od wynagrodzeń w wysokości 288.320zł. W rozdziale tym zaplanowano również wydatki bieżące w wysokości 643.435 zł. na zakup paliwa do autobusu, ubezpieczenia środka transportu, zakupu usług przewozowych dla uczniów szkół oraz zwrotu kosztów dojazdu dla uczniów uczęszczających do szkół specjalnych.*Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące Plan 416.197 zł*Zaplanowano wydatki na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń, wypłatę dodatków wiejskich oraz zakup pomocy dydaktycznych, niezbędnych artykułów biurowych. Zaplanowano zakup usług zdrowotnych oraz odpis na ZFŚS.*Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne Plan 1.331.324zł*Zaplanowano wydatki dla Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Osieku n/Wisłą na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń, wypłatę dodatków wiejskich oraz zakup pomocy dydaktycznych, instrumentów muzycznych oraz niezbędnych artykułów biurowych. Zaplanowano zakup usług zdrowotnych oraz odpis na ZFŚS.*Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieliPlan 110.700zł.*Zaplanowano wydatki na udział nauczycieli w konferencjach metodycznych oraz zwrot kosztów doskonalenia warsztatu pracy poprzez studia podyplomowe oraz kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe zgodnie z potrzebami następujących szkół:

- ZS Osiek - 27.830zł.
- ZS Obrowo - 20.280zł.
- ZS Dobrzejewice - 24.900zł.
- ZS Brzozówka -21.100zł.
- SP Łążyn - 10.640zł.

- Szkoła Muzyczna - 5.950zł.*Rozdział 80148 –Stołówki szkolne i przedszkolne Plan 2.027.886zł.*Zaplanowano wydatki na wynagrodzenia dla pracowników stołówek szkolnych (kucharki, pomoce kuchenne i intendentki) oraz pochodne od wynagrodzeń. Zaplanowano dodatkowe wynagrodzenie roczne, środki na zakup artykułów żywnościowych.*Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnegoPlan 127.588zł.*Zaplanowano wydatki na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli w kwocie 77.588zł.. Zaplanowano również dotację w wysokości 50.000zł. dla Niepublicznego Przedszkola w Obrowie prowadzonego przez Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Wsi Skrzypkowo na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki.*Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowychPlan 265.157zł.*Zaplanowano wydatki na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli w kwocie 205.157zł. Zaplanowano dotację dla Wiejskiego Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego "Edukacja dla Demokracji" w Zębowie na prowadzenie działalności oświatowej wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki w wysokości 60.000zł.*Rozdział 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych Plan 16.550 zł*Zaplanowano wydatki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi dla nauczycieli.*Rozdział 80195 - Pozostała działalnośćPlan 423.991zł.*Zaplanowano odpis ZFŚS dla nauczycieli emerytów w kwocie 93.571zł. Zaplanowano wydatki na wynagrodzenia, nagrody Wójta dla nauczycieli zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz komisje kwalifikacyjne.**Dział 851 Ochrona zdrowia**Zaplanowano wydatki w kwocie 173.600zł. W dziale tym zaplanowano wydatki na:

1. Programy polityki zdrowotnej W ramach realizacji programu polityki zdrowotnej zaplanowano kwotę 3.600zł.
2. Na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zwalczania Narkomanii w kwocie 160.000zł.
3. Izbę Wytrzeźwień w kwocie 10.000 zł.**Dział 852 Pomoc społeczna**W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 3.017.267,44zł. Wydatki te finansowane będą:



- w kwocie 1.068.400zł. z dotacji rządowej,
- w kwocie 57.070,44zł. z dotacji na realizację projektu unijnego,

- w kwocie 1.891.797 zł. ze środków własnych budżetu gminy. Planuje się finansowanie działalności:*Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej* Planuje się wydatki samorządowe w kwocie 550.000zł. na opłaty za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej.*Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia* Planuje się wydatki samorządowe w kwocie 25.000zł. na opłaty za pobyt mieszkańców gminy w ośrodkach wsparcia.*Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie* Planuje się wydatki samorządowe w kwocie 17.790zł. na wynagrodzenia oraz pozostałe wydatki bieżące związane z zatrudnieniem pracownika zajmującego się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.*Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.*Zaplanowano wydatki w wysokości 25.300zł.ze środków rządowych.*Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* w wysokości 338.700zł. w tym:

- środki rządowe 238.700zł.

- środki samorządowe 100.000zł. Wydatki te przeznaczone zostaną między innymi na wypłatę zasiłków celowych i specjalnych na zakup opału, opłatę energii, zakup środków czystości, leczenie i leki, zakup żywności jak również sprawienie pogrzebu lub dofinansowanie do kosztów pogrzebu dla rodzin najuboższych.*Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe* Zaplanowano wydatki ze środków samorządowych w kwocie 18.000zł. z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych na dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych.*Rozdział 85216 - Zasiłki stałe*Zaplanowano wydatki w wysokości 246.700zł. ze środków rządowych.. W ramach tych środków wypłacane są zasiłki stałe dla osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności.*Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej* Na finansowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrowie zaplanowano wydatki w kwocie 983.121zł. w tym ze środków rządowych 257.800zł. Wydatki te przeznacza się na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 833.700zł.,

- wydatki rzeczowe zaplanowano w kwocie 149.421zł.*Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* Wydatki ze środków samorządowych w wysokości 381.921zł., oraz rządowych w wysokości 204.500 zł. przeznacza się na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 347.760zł.,

- wydatki rzeczowe w kwocie 238.661zł. W ramach tego rozdziału planowane wydatki w kwocie 63.335,44zł. przeznacza się na realizację przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrowie projektu „Bliżej Was! Usługi opiekuńcze w Gminie Obrowo”.*Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania*Zaplanowano wydatki w kwocie 160.500zł. w tym ze środków rządowych 96.300zł. Wydatki te przeznacza się na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”*Rozdział 85295 - Pozostała działalność*Zaplanowano również dotację dla Samorządu Województwa w kwocie 2.400zł. na realizację Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Wykluczeniu Cyfrowemu oraz Osób Najuboższych oraz Niepełnosprawnych.**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**Zaplanowano dotację dla:

- Powiatu Toruńskiego w wysokości 3.307zł. na realizację projektu EU-geniusz w naukowym labiryncie,

- Powiatu Toruńskiego w wysokości 31.592zł. na realizację projektu EU-geniusz w świecie 3D,

- Gminy Lubicz w wysokości 640zł. na realizację projektu "Mali Odkrywczy"**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 676.558 zł Przeznacza się je na finansowanie świetlic szkolnych w tym:.

- środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 578.360zł.

- wydatki rzeczowe zaplanowano w kwocie 58.198zł. Wydatki te zaplanowano dla Szkoły Podstawowej w Dobrzejewicach, Szkoły Podstawowej w Łążyń II, Zespołu Szkół w Obrowie, Zespołu Szkół w Osieku nad Wisłą , Zespołu Szkół w Dobrzejewicach oraz Zespołu Szkół w Brzozówce. Zaplanowano wydatki na wynagrodzenia nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń. Zaplanowano wydatki na dodatki wiejskie i mieszkaniowe, na zakup pomocy dydaktycznych do świetlic szkolnych oraz niezbędnych materiałów biurowych. Zaplanowano również wydatki w kwocie 40.000zł stanowiących udział własny gminy na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów.**Dział 855 Rodzina***Rozdział 85501 -Świadczenia wychowawcze* w kwocie 18.933.500zł.Zaplanowano środki

rzadowe w kwocie 18.924.500zł. na wypłatę świadczeń wychowawczych (500+) oraz koszty obsługi programu. Kwota 9.000zł. dotyczy zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach poprzednich wraz z odsetkami.*Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* w kwocie 5.926.317zł. w tym:

- w kwocie 5.715.000zł. ze środków rządowych,

- w kwocie 211.317zł. ze środków samorządowych. Środki te przeznaczone są na wypłatę świadczeń społecznych w wysokości 5.178.837zł., na wynagrodzenia pracowników oraz pochodne od nich naliczane w kwocie 653.920,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące. Kwota 16.000zł. dotyczy zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach poprzednich wraz z odsetkami.*Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny*Zaplanowano kwotę 877.451zł. związaną z zatrudnieniem asystentów rodziny.*Rozdział 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków*Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 204.000 zł. na dotacje celowe na dofinansowanie:

- żłobka w Obrowie prowadzonego przez Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Skrzypkowo w kwocie 54.000zł.

- żłobka "Tęczowa Kraina" w Głogowie w kwocie 150.000zł.*Rozdział 85506 - Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych*Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 48.000zł. na dotacje celowe na dofinansowanie Klubu Dziecięcego w Kawęczynie.*Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze*Zaplanowano kwotę 23.000zł. na pokrycie kosztów związanych z opieką i wychowaniem dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej.*Rozdział 85510 - Działalność Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych*Zaplanowano środki w wysokości 2.000zł. na pokrycie odpłatności za opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w Placówce opiekuńczo - wychowawczej.*Rozdział 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*Zaplanowano kwotę 40.800,000 zł pochodzące ze środków rządowych.**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**Zaplanowano wydatki w kwocie 7.816.684zł.

1. *Gospodarka ściekowa i ochrona wód*Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1.809.000zł. z przeznaczeniem na utrzymanie urządzeń kanalizacyjnych na terenie gminy.

2. *Gospodarka odpadami komunalnymi*Zaplanowano wydatki na gospodarkę odpadami w kwocie 2.430.000zł. na wydatki związane z wywozem odpadów komunalnych od mieszkańców z terenu gminy Obrowo.

3. *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*Zaplanowano wydatki w kwocie 43.000zł między innymi na zakup sadzonek oraz usługi związane z utrzymaniem zieleni.

4. *Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu*Zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 2.628.360zł z przeznaczeniem na:

- sporządzenie krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych – 13.000zł.

- dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kolektorów słonecznych i pomp ciepła w kwocie 300.000zł,

- termomodernizację budynku użyteczności publicznej w miejscowości Zębowo w kwocie 715.360 zł w tym przy udziale środków unijnych w kwocie 357.680 zł

- termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Obrowie w kwocie 1.600.000 zł w tym przy udziale środków unijnych w kwocie 750.000 zł

5. *Ochrona gleby i wód podziemnych*Zaplanowano wydatki w kwocie 20.000zł - dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji budowy oczyszczalni przydomowych .

6. *Schroniska dla zwierząt*Zaplanowane wydatki w kwocie 85.000zł. z przeznaczeniem na opłaty dla schroniska dla zwierząt.

6. *Oświetlenie ulic, placów i dróg*Zaplanowano wydatki w kwocie 751.000zł. w tym:

- a) na oświetlenie ulic w kwocie 350.000zł.,

- b) na usługi remontowe i konserwacyjne punktów świetlnych w kwocie 390.000zł,

7. *Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami* Zaplanowano wydatki w kwocie 50.324zł. w tym z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację przedsięwzięcia „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Obrowo” w kwocie 45.324zł. **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** W dziele tym planuje się wydatki w kwocie 3.181.035zł. Wydatki te zaplanowano na finansowanie:

1. *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.* Zaplanowano wydatki w kwocie 2.751.715zł. na:

a) dotację dla samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury przeznaczoną na działalność bieżącą w kwocie 507.600zł.,

b) wydatki inwestycyjne w kwocie 2.244.115zł. na adaptację budynku po byłej szkole w miejscowości Sásiecznie na świetlicę wiejską i siedzibę Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego.

2. *Biblioteki* Zaplanowano wydatki w kwocie 415.320zł. jako dotację dla samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrzejewicach z Filiami w Łążyńie II, Obrowie i Osieku nad Wisłą.

3. *Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami* Zaplanowano wydatki w kwocie 14.000zł. na wykonanie Programu Ochrony Zabytków oraz Gminnej Ewidencji Zabytków **Dział 926 Kultura fizyczna** W dziele tym zaplanowano wydatki w kwocie 988.000zł. w tym na:

1. Obiekty sportowe w kwocie 33.000zł. z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie obiektów sportowych.

2. Zadania w zakresie kultury fizycznej w kwocie 955.000zł. w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 51.500zł.,

- wydatki rzeczowe w kwocie 43.500zł.

- dotacje dla klubów sportowych w kwocie 160.000zł.,

- realizację zadania „Budowa zaplecza sportowego przy stadionie w miejscowości Głogowo” w kwocie 700.000zł.