

**Zarządzenie Nr 61/2016  
Wójta Gminy Obrowo  
z dnia 14 listopada 2016 roku**

**w sprawie:** przyjęcia i przekazania projektu budżetu Gminy Obrowo na 2017 rok

Na podstawie art. 233 i art. 238 ust 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz.885, 938,1646, z 2014r. poz. 379, 911, 1146,1626, 1877 z 2015r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150, z 2016r. poz. 195, 1257, 1454).

**Wójt Gminy w Obrowie zarządza, co następuje:**

§ 1. Przyjąć i przekazać Radzie Gminy Obrowo i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy projekt budżetu Gminy Obrowo na 2017 rok, stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

452

-PROJEKT-

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Gminy w Obrowie**  
**z dnia .....**  
**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Obrowo na rok 2017**

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 2016r. poz. 446, 1579) 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 2013r. poz. 885, 938, 1646, z 2014r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877 z 2015r. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150, z 2016r. poz. 195, 1257, 1454).

**Rada Gminy uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Dochody budżetu w wysokości 63.974.771,06zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 60.937.331,06zł.,
- 2) majątkowe w wysokości 3.037.440,00zł. zgodnie z Załącznikiem nr 1.

**§ 2.** Wydatki budżetu w wysokości 70.371.771,06zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 58.249.250,06zł.,
- 2) majątkowe w wysokości 12.122.521 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2.

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

- 1) ogólną w wysokości – 150.000 zł,
- 2) celową w wysokości – 164.880 zł. z przeznaczeniem na realizację własnych zadań z zakresu zarządzania kryzysowego,
- 3) celową w wysokości 230.000zł. z przeznaczeniem na realizację zadań oświatowych.

**§ 4.** Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2017 zgodnie z Załącznikiem nr 3.

**§ 5.** Deficyt budżetu w wysokości 6.397.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych pożyczek w wysokości 1.236.560zł.,
- 2) emisji obligacji w wysokości 5.151.876,60zł.
- 3) wolnych środków w wysokości 8.563,40zł.

**§ 6.** Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 7.545.123,40 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.148.123,40 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

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

- 1) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.148.123,40zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 6.388.436,60 zł,
- 3) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1.500.000 zł.

**§ 8. 1.** Ustala się dochody w kwocie 165.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 160.000 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
3. Ustala się wydatki w kwocie 5.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w kwocie 3.967.946zł., zgodnie z Załącznikiem nr 5 z tego na:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.826.706 zł.
  - podmiotowe - 768.000zł.
  - celowe - 1.058.706zł.
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 2.141.240 zł.
  - celowe- 872.200 zł.
  - podmiotowe - 1.269.040 zł.

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

§ 11. Plan dochodów realizowanych z zakresu administracji rządowej w kwocie 21.700 zł. zgodnie z Załącznikiem nr 7.

§ 12. Ustala się dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 24.000 zł. oraz wydatki w kwocie 24.000zł. na ochronę środowiska na terenie Gminy zgodnie z Załącznikiem Nr 8.

§ 13 Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych na:
  - a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1.500.000 zł.,
  - b) spłatę wcześniej zaciąganych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.148.123,40zł.,
  - c) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 6.388.436,60zł.,
- 2) do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w tym na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień między działami,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego (budżet uchwalony po 1 stycznia 2017r.).

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego (budżet uchwalony do 31 grudnia 2016r.).

454

## OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU GMINY OBROWO NA 2017 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.3110.4.16.2016/130 z dnia 21 października 2016 roku w sprawie wstępnych wielkości planistycznych na rok 2017.
2. Dochody z tytułu subwencji ogólnej, udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych planowano w oparciu o decyzję Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.31.2016 z dnia 14 października 2016 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-3101-7/16 z dnia 25 października 2016r.
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 30 września 2016 roku, bez uwzględnienia wskaźnika wzrostu.
5. Do kalkulacji funduszu wynagrodzeń uwzględniono skutki finansowe z tytułu wzrostu minimalnego wynagrodzenia do kwoty 2.000,00 zł (wzrost o 150 zł).
6. Dodatkowo 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 – 2.879,91zł. na 1 etat przeliczeniowy,
  - b) nauczyciele emeryci i renciści – 5% emerytur i rent byłych nauczycieli.
  - c) pracownicy administracji i obsługi - 1.093,93zł. na 1 etat przeliczeniowy,
  - d) pracownicy emeryci – 182,32zł. na jednego pracownika emeryta.
  - e) pracownicy wykonujący prace w szczególnych warunkach lub prace o szczególnym charakterze - w rozumieniu przepisów o emeryturach pomostowych - 1.458,57zł. na 1 etat przeliczeniowy.

## **II. DOCHODY BUDŻETU**

### **Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo**

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 700.000zł. z tytułu planowanej dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie Budowa kanalizacji Głogowo - Brzozówka - Szembekowo IV etap.

### **Dział 020 – Leśnictwo**

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 1.000zł. z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.

### **Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

Zaplanowano dochody w wysokości 2.300.000zł. z tytułu sprzedaży wody gospodarstwom domowym oraz firmom z terenu gminy Obrowo. Wzrost planowanych dochodów w stosunku do planu 2016 roku spowodowany jest wzrostem liczby odbiorców wody oraz planowaną podwyżką cen.

### **Dział 600 Transport i łączność**

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 1.220.193zł. z tytułu:

- dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie Przebudowa drogi łączącej miejscowości Osiek n/Wisła - Stajenczynki w kwocie 243.573zł.
- środki z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2020 na zadanie Przebudowa drogi gminnej Nr G101023C w miejscowości Głogowo ul. Młodzieżowa w kwocie 470.000zł.
- dotacji z Powiatu Toruńskiego na dofinansowanie zadania Przebudowa drogi gminnej Nr G101023C w miejscowości Głogowo ul. Młodzieżowa w kwocie 244.400zł.
- dotacji z Powiatu Toruńskiego na dofinansowanie zadania Przebudowa drogi gminnej Nr G101024C w miejscowości Głogowo ul. Olszynowa w kwocie 262.220zł.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 133.846zł. z tytułu:

- opłat ponoszonych za ogrzewanie przekazywanych przez Wiejskie Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Edukacja dla Demokracji” w Zębowie w kwocie 7.776zł.,
- umów najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 97.000zł.,
- wpływów z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 29.070zł.

### **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 750 Administracja publiczna**

Zaplanowano dochody w kwocie 137.900zł. 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 100zł.

Zaplanowano również dotację celową w kwocie 15.440zł. na realizację projektu pn. "Wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT".

Zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 1.117.247zł. na dofinansowanie projektu pn. Rewaloryzacja parku dworskiego przy budynku Urzędu Gminy w Obrowie, założonego pod koniec XIX wieku.

### **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Zaplanowano dotację w wysokości 2.941zł. przyznaną przez Krajowe Biuro Wyborcze na finansowanie wydatków z tytułu prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców.

### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona**

Zaplanowano dochody w kwocie 15.000zł 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 nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.**

Zaplanowane dochody w tym dziale w kwocie 17.551.372zł., dotyczą:

- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej oraz

- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 4.600zł.,
- podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych oraz podatku od czynności cywilnoprawnych opłacanych przez osoby prawne i inne jednostki organizacyjne w wysokości 2.035.800zł.,
- podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, od spadków i darowizn, wpływów z opłaty targowej oraz podatku od czynności cywilnoprawnych opłacanych przez osoby fizyczne w wysokości 3.443.100zł.,
- wpłat z tytułu opłaty skarbowej, eksploatacyjnej oraz opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w łącznej wysokości 207.000zł.
- opłat za zajęcia pasa drogowego w wysokości 140.000zł.,
- podatku dochodowego od osób fizycznych w planowanej wysokości 1.480.872zł. oraz podatku dochodowy od osób prawnych w kwocie 220.000zł.
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 20.000zł.

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

Wpływy tego działu stanowią subwencje przyznane gminie przez Ministerstwo Finansów w kwocie 20.315.591zł. z czego:

- kwota 15.051.824zł. stanowi część oświatową subwencji ogólnej,
- kwota 5.263.767zł. stanowi część wyrównawczą subwencji ogólnej.

### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Planuje się następujące dochody:

#### 1. w szkołach podstawowych:

- wpływy z usług w kwocie 3.000zł. z tytułu odpłatności za wynajem sal sportowych w poszczególnych placówkach oświatowych,
- wpływy w kwocie 2.000zł. z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych.
- środki na realizację Projektu "Mobilność kadry edukacji szkolnej" przez Szkołę Podstawową w Dobrzejowicach w kwocie 123.887,06zł.

#### 2. w przedszkolach:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w ZS Brzozówka - 45.200zł. oraz ZS Osiek - 60.000zł.
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w ZS Brzozówka - 23.300zł. oraz ZS Osiek - 106.000zł.
- 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 110.000zł.,

#### 3. w punktach przedszkolnych:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w SP Łążynie w kwocie 8.800zł.

#### 4. w gimnazjach:

- z tytułu wynajmu sali sportowej w Dobrzejowicach w kwocie 2.500zł.

#### 5. dowożenie uczniów do szkół - zwrot kosztów wynajmu autobusów w kwocie 8.000zł

#### 7. w stołówkach szkolnych wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie uczniów w kwocie 431.000zł. z tego:

- w Zespole Szkół w Obrowie w kwocie 160.000zł.
- w Zespole Szkół w Osieku w kwocie 39.000zł.
- w Zespole Szkół w Dobrzejowicach w kwocie 150.000zł.
- w Szkole Podstawowej w Łążynie w kwocie 82.000zł.

### **Dział 852 – Pomoc Społeczna**

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 792.950zł.

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 47.000zł.,
- zasiłków i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 225.000zł.,
- zasiłków stałych w kwocie 141.000zł.,
- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 240.000zł.,
- programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 85.900zł.
- organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z

zaburzeniami psychicznymi w kwocie 46.900zł.

Planuje się również dochody własne:

- w kwocie 7.000zł. z tytułu świadczonych usług opiekuńczych,
- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - 5% należnych jst w kwocie 150zł.

#### **Dział 855 – Rodzina**

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 15.987.900zł.

Planuje się, że gmina otrzyma dotacje z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie:

- świadczeń wychowawczych w kwocie 11.383.200zł.
- świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 4.604.700zł.,

Planuje się również dochody własne z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - 5% należnych jst w kwocie 5.000zł.

#### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W ramach tego działu zaplanowano dochody z tytułu:

- odpłatności za ścieki z gospodarstw domowych oraz z firm z terenu gminy w kwocie 970.000zł.
- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.764.000zł.
- opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 24.000zł.,
- wpływów z opłaty produktowej w kwocie 600zł.

### III. WYDATKI BUDŻETU

#### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 3.265.549zł.

Wydatki zaplanowano na:

- *Infrastrukturę wodociągową i sanitacyjną wsi w kwocie 3.265.549zł. z przeznaczeniem na następujące zadania inwestycyjne:*
  1. budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Głogowo, Brzozówka, Szembekowo – Etap III w kwocie 110.915zł.
  2. budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości osiek n/Wisłą w kwocie 90.000zł.
  3. Budowa kanalizacji w miejscowościach Głogowo, Brzozówka, Szembekowo – Etap II ciąg dalszy w kwocie 39.095zł.
  4. Budowa kanalizacji w miejscowościach Głogowo, Brzozówka, Szembekowo – Etap II według projektu zamiennego w kwocie 25.028zł.
  5. budowa kanalizacji w miejscowości Obrowo w kwocie 100.000zł
  6. budowa kanalizacji w miejscowości Dzikowo w kwocie 231.000zł.
  7. budowa kanalizacji w miejscowości osiek n/Wisłą w kwocie 294.000zł.
  8. budowa kanalizacji w miejscowości Silno w kwocie 225.000zł.
  9. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Brzozówka, Głogowo i Szembekowo w kwocie 824.962zł. przy udziale środków z pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu w wysokości 536.560zł.
  10. rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Zawady w kwocie 40.000zł.
  11. rozbudowa wodociągu w miejscowości Dzikowo w kwocie 70.000zł.
  12. wykonanie kolektora wodociągowego w miejscowościach Brzozówka - Głogowo w kwocie 200.000zł.
  13. budowa kanalizacji Głogowo - Brzozówka - Szembekowo - IV etap w kwocie 1.000.000zł. przy udziale środków europejskich w kwocie 700.000zł. oraz środków z pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu w kwocie 300.000zł.
  14. zakup koparko ładowarki z osprzętem w kwocie 15.549zł (leasing)

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

- *Wpłatę gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego- kwota 13.000zł.*

#### **Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1.908.470zł. w tym m.in. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 874.160zł. i energię elektryczną w kwocie 550.000zł.

#### **Dział 600 Transport i łączność**

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 6.727.695zł.

1. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1.472.832zł. w tym:

- finansowanie kosztów lokalnych przewozów pasażerskich w kwocie 610.000zł.
- opłaty za zajęcie pasa drogowego przy drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w łącznej wysokości 65.382zł.,
- odśnieżanie dróg gminnych oraz inne usługi w zakresie utrzymania dróg gminnych w kwocie 400.000zł.
- zakup materiałów niezbędnych do utrzymania dróg gminnych w kwocie 350.000zł.,
- dotację celową dla Powiatu Toruńskiego na bieżące utrzymanie ścieżki rowerowej Toruń - Złotoria - Osiek w kwocie 10.450zł.

2. Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 5.254.863zł. w tym:

- dotacja celowa dla Samorządu Województwa na zadanie pn. Budowa chodnika w



- miejscowości Silno przy drodze wojewódzkiej Nr 258 w kwocie 78.000zł.
- spłatę rat wierzytelności przypadających na 2017 rok w kwocie 651.201zł.,
- dotację celową dla Powiatu Toruńskiego na zadanie 'Przebudowa drogi powiatowej Nr 2041C Brzozówka - Szembekowo - Łążynek w kwocie 917.203zł.
- przebudowa drogi Kawęczyn - Obrowo w kwocie 45.000zł.
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Głogowo ul. Młodzieżowa w kwocie 940.000zł. finansowanej z Powiatu Toruńskiego w kwocie 244.400zł. oraz środków z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2020 w kwocie 470.000zł. oraz środków własnych w kwocie 225.600zł.
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Głogowo ul. Olszynowa w kwocie 475.038zł. finansowanej z Powiatu Toruńskiego w kwocie 262.220zł. oraz środków własnych w kwocie 212.818zł.
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Osiek n/Wisłą ul. Storczykowa w kwocie 100.000zł.
- przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Obrowo w kwocie 930.350zł.
- rekonstrukcję drogi gminnej w Głogowie (ul. Olszynowa) w kwocie 50.000zł.
- wykonanie nawierzchni asfaltowych na istniejących podbudowach dróg gminnych w miejscowościach: Dobrzejewice, Głogowo, Obrowo i Obory w kwocie 633.068zł.
- przebudowa drogi łączącej miejscowości Osiek n/Wisłą - Stajenczynki w kwocie 243.573zł. finansowanej ze środków europejskich
- budowa chodnika w miejscowości Brzozówka (ul. Leśna i ul. Kalinowa) w kwocie 95.000zł.
- zagospodarowanie placu przy drodze gminnej w miejscowości Obrowo w kwocie 30.000zł.
- zakup kosiarki bijakowej tylnio- bocznej w kwocie 7.000zł.
- zakup przyczepy ciągnikowej w kwocie 18.000zł.
- dotacja celowa dla Powiatu Toruńskiego na dofinansowanie budowy drogi rowerowej Osiek - Obrowo - Sącierzno - Zimny źródło - Czernikowo - Mazowsze w kwocie 41.430zł.

#### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 747.877zł.

- w tym wydatki : na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 20.370zł.,
- na wydatki rzeczowe 277.507zł.

Wydatki te planuje się na:

- gospodarkę gruntami i nieruchomościami,
- na wydatki związane z zatrudnieniem ratowników nad jeziorem w Osieku n/Wisłą,
- wykup gruntów na zasób mienia komunalnego w kwocie 350.000zł.
- adaptację gminnego budynku w Skrzypkowie na mieszkania socjalne w kwocie 100.000zł.

#### **Dział 710 Działalność usługowa**

W dziale tym planuje się wydatki w kwocie 165.300zł.

Planuje się je na:

- *wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego w kwocie 164.300zł.*
- *cmentarze w kwocie 1.000 zł - wydatki przeznacza się na opiekę nad cmentarzami wojennymi.*

#### **Dział 750 Administracja publiczna**

W dziale tym planuje się wydatki w kwocie 7.057.715zł.

Wydatki te będą przeznaczone na wydatki bieżące i majątkowe w tym:

##### *1. Urzędy wojewódzkie - kwota 210.678zł.*

Planuje się finansowanie zadań administracji rządowej.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone zaplanowano w kwocie 183.190zł.

Pozostałe wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 27.488zł.

**2. Rada gminy - kwota 255.960 zł.**

Planuje się finansowanie diet miesięcznych radnych, na które prognozuje się kwotę 222.360zł.

W paragrafie 4430 przewidziano kwotę 25.000zł. na opłacenie składek członkowskich dla stowarzyszeń, do których gmina przystąpiła tj.:

- dla Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej w Dobrzyniu nad Wisłą,
- dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Podgrodzie Toruńskie,
- dla Związku Gmin Wiejskich RP w Poznaniu,
- dla Kujawsko – Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Europa Kujaw i Pomorza”.

**3. Urzędy gmin - kwota 5.395.552zł.**

Planuje się finansowanie administracji samorządowej oraz kosztów jej funkcjonowania.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone zaplanowano w kwocie 3.362.200zł.

Wydatki na diety dla sołtysów w kwocie 100.800zł. oraz pozostałe wydatki rzeczowe zaplanowano w kwocie 677.943zł. w tym 60.000zł. na dokończenie remontu urzędu gminy.

Wydatki majątkowe w kwocie 1.254.609zł. przeznaczone będą na realizację zadania:

- „Rewaloryzacja parku dworskiego przy budynku Urzędzie Gminy w Obrowie” w kwocie 1.184.609zł ( w tym planowana dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 1.117.247zł.)
- budowa klimatyzacji w budynku administracyjnym Urzędu Gminy w kwocie 70.000zł.

**4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 219.500zł.**

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 976.025zł.**

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zaplanowano w kwocie 848.200zł. oraz wydatki bieżące w kwocie 110.758zł.

Zaplanowano również dotację celową dla Miasta Bydgoszczy na udział własny gminy w kwocie 1.623zł. 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 15.444zł.

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.**

Planowana dotacja celowa w kwocie 2.941zł. 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 960.698zł.

Wydatki przeznacza się na Ochotnicze Straże Pożarne w tym na:

- wypłatę ryczałtów dla strażaków zaplanowano kwotę 80.000zł.
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 231.800zł., w tym m.in. ubezpieczenie mienia, legalizacja gaśnic, zakup oleju napędowego do samochodów, wykonanie remontów bieżących sprzętu przeciwpożarowego i samochodów,
- wydatki inwestycyjne w kwocie 430.000zł. z przeznaczeniem na:
  - modernizację budynku OSP Szembekowo w kwocie 30.000zł.
  - dotację na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Dobrzejewice w kwocie 400.000zł. w ramach planowanej pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu

Wydatki przeznacza się na Straż Gminną w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 149.360zł.,
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 29.038zł.,

Wydatki przeznacza się również na dodatkowe służby policji w kwocie 8.000zł. oraz dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji w kwocie 32.500zł.

**Dział 757 Obsługa długu publicznego**

Planuje się wydatki w kwocie 77.000zł. z tytułu odsetek od zaciągniętej wierzytelności, w kwocie 1.195.000zł na odsetki od zaciągniętych pożyczek, kredytów i obligacji komunalnych oraz kosztów planowanej emisji obligacji w 2017r. w kwocie 10.000zł.

**Dział 758 Różne rozliczenia**

Rezerwy zaplanowano w kwocie 544.880zł.

1. Planuje się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 150.000zł.
2. Planuje się rezerwę celową budżetu w kwocie 164.880zł. na finansowanie zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.
3. Planuje się rezerwę celową budżetu w kwocie 230.000zł. na finansowanie własnych zadań oświatowych.

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

Wydatki tego działu zaplanowano w kwocie 23.427.590,06zł.

*Rozdz.80101 – Szkoły Podstawowe*

*Plan –11.139.224,06zł.*

Zaplanowano środki w wysokości 8.544.150zł. na wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi szkół, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń.

Środki w wysokości 1.733.187zł. 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 ZFŚS.

Zaplanowano wydatki w kwocie 123.887,06zł. na realizację Programu "Mobilność kadry edukacji szkolnej" w Szkole Podstawowej w Dobrzejewicach.

Zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 500.000zł. z przeznaczeniem na:

- rozbudowa Zespołu Szkół w Osieku nad Wisłą w kwocie 400.000zł
- budowa boiska sportowego przy szkole Podstawowej w Łążynie w kwocie 100.000zł.

Zaplanowano dotację dla Wiejskiego Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego "Edukacja dla Demokracji" w Zębowie na prowadzenie działalności oświatowej w wysokości 238.000zł.

*Rozdział 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych*

*Plan 566.970zł.*

W rozdziale tym zaplanowano wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń w wysokości 293.850zł.

Zaplanowano wydatki rzeczowe w wysokości 81.120zł na zakup artykułów biurowych i papierniczych, pomocy dydaktycznych oraz odpis na ZFŚS i wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich.

Zaplanowano dotację dla Wiejskiego Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego "Edukacja dla Demokracji" w Zębowie na prowadzenie działalności oświatowej w wysokości 92.000zł.

Zaplanowano również środki dla oddziałów niepublicznych zgodnie z art. 90 ustawy o systemie oświaty w kwocie 100.000zł.

*Rozdział 80104 Przedszkola*

*Plan 3.222.425zł.*

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 1.370.200zł.

Kwotę w wysokości 325.185zł. zaplanowano na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych, zakup opału, środków czystości, niezbędnych artykułów papierniczych, pomocy dydaktycznych, zakup usług zdrowotnych, zakup energii elektrycznej, ubezpieczenie mienia.

Zaplanowano również środki dla przedszkoli niepublicznych zgodnie z art. 90 ustawy o systemie oświaty w kwocie 640.000zł.

Zaplanowano również dotacje w łącznej wysokości 887.040zł. dla:

- Niepublicznego Przedszkola „Za Jordanem” w Kawęczynie w kwocie 292.320zł.,
- Niepublicznego Przedszkola w Obrowie prowadzonych przez Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi Skrzypkowo w kwocie 292.320zł.,
- Niepublicznego Przedszkola "Bajka" w Szembekowie w kwocie 151.200zł.,
- Niepublicznego Przedszkola „U Jasia i Agatki” w Głogowie w kwocie 151.200zł.

#### *Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego*

*Plan 189.994zł.*

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 132.610zł.

Kwotę w wysokości 15.384zł. zaplanowano na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych, środków czystości, niezbędnych artykułów papierniczych, pomocy dydaktycznych, odpis na ZFŚS.

Zaplanowano również środki dla niepublicznych punktów przedszkolnych zgodnie z art. 90 ustawy o systemie oświaty w kwocie 42.000zł.

#### *Rozdział 80110 Gimnazja*

*Plan 3.877.842zł.*

W rozdziale tym zaplanowano środki na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli oraz pracowników obsługi w wysokości 3.124.420zł.

Kwotę w wysokości 753.422zł. zaplanowano na wydatki rzeczowe a w szczególności na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich, zakup oleju opałowego, zakup niezbędnych środków czystości, remontowych i papierniczych. Zaplanowano środki finansowe na zakup pomocy dydaktycznych, opłaty za pobór energii elektrycznej oraz usługi telekomunikacyjne, zakup usług zdrowotnych, opłaty na ubezpieczenie mienia oraz zaplanowano odpis na ZFŚS.

#### *Rozdział 80113 –Dowożenie uczniów do szkół*

*Plan 923.829zł.*

Zaplanowano środki finansowe na wypłatę wynagrodzeń dla kierowców oraz opiekunek, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od wynagrodzeń w wysokości 294.730zł.

W rozdziale tym zaplanowano również wydatki bieżące w wysokości 629.099zł. 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 254.140 zł*

Zaplanowano wydatki na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń, wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych oraz zakup pomocy dydaktycznych, niezbędnych artykułów biurowych. Zaplanowano zakup usług zdrowotnych oraz odpis na ZFŚS.

#### *Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne*

*Plan 958.068zł*

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 i mieszkaniowych oraz zakup pomocy dydaktycznych, instrumentów muzycznych oraz niezbędnych artykułów biurowych. Zaplanowano zakup usług zdrowotnych oraz odpis na ZFŚS.

#### *Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli*

*Plan 93.125zł.*

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 - 17.110zł.
- ZS Obrowo - 20.840zł.
- ZS Dobrzejewice - 15.800zł.

- SP Dobrzejewice - 12.595zł.
- ZS Brzozówka -13.980zł.
- SP Łążyn - 7.570zł.
- Szkoła Muzyczna - 5.230zł..

*Rozdział 80148 –Stołówki szkolne i przedszkolne  
Plan 1.294.279zł.*

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 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szklach zawodowych oraz szkołach artystycznych*

*Plan 790.313zł.*

Zaplanowano wydatki na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli w kwocie 732.663zł. Zaplanowano dotację dla Wiejskiego Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego "Edukacja dla Demokracji" w Żębowie na prowadzenie działalności oświatowej w wysokości 52.000zł.

*Rozdział 80195 - Pozostała działalność  
Plan 117.381zł.*

Zaplanowano odpis ZFŚS dla nauczycieli emerytów w kwocie 59.001zł. Zaplanowano wydatki na nagrody Wójta dla nauczycieli zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz komisje kwalifikacyjne.

**Dział 851 Ochrona zdrowia**

Zaplanowano wydatki w kwocie 172.600zł.

W dziale tym zaplanowano wydatki na:

1. Programy polityki zdrowotnej  
W ramach realizacji programu polityki zdrowotnej zaplanowano kwotę 7.600zł. na realizację „Programu wykrywania zakażeń WZW B i C w Województwie Kujawsko – Pomorskim” oraz "Program Profilaktyki zakażeń pneumokokom wśród dzieci".
2. Na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zwalczania Narkomanii w kwocie 165.000zł.

**Dział 852 Pomoc społeczna**

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 1.985.032zł.

Wydatki te finansowane będą:

- w kwocie 785.800zł. z dotacji rządowej,
- w kwocie 1.199.232zł. ze środków własnych budżetu gminy.

Planuje się finansowanie działalności:

*Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej*

Planuje się wydatki samorządowe w kwocie 320.000zł. na opłaty za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej.

*Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.*

Zaplanowano wydatki w wysokości 47.000zł.ze środków rządowych.

*Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokości 305.000zł. w tym:*

- środki rządowe 225.000zł.
- środki samorządowe 80.000zł.

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 24.000zł. z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych na dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych.

#### *Rozdział 85216 - Zasiłki stałe*

Zaplanowano wydatki w wysokości 141.000zł. 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 753.546zł. w tym ze środków rządowych 240.000zł.

Wydatki te przeznacza się na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 673.860zł.,
- wydatki rzeczowe zaplanowano w kwocie 79.686zł.

#### *Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*

Wydatki ze środków samorządowych w wysokości 202.016zł. oraz rządowych w wysokości 46.900zł. przeznacza się na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 220.980zł.,
- wydatki rzeczowe w kwocie 27.936zł.

#### *Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania*

Zaplanowano wydatki w kwocie 143.170zł. w tym ze środków rządowych 85.900zł. Wydatki te przeznacza się na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.

#### *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 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 538.018zł.

Przeznacza się je na finansowanie świetlic szkolnych w tym:

- środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 433.385zł.
- wydatki rzeczowe zaplanowano w kwocie 54.633zł.

Wydatki te zaplanowano dla Szkoły Podstawowej w Dobrzejewicach, Szkoły Podstawowej w Łążyńcu 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 50.000zł stanowiących udział własny gminy na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów.

### **Dział 855 Rodzina**

#### *Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze*

Zaplanowano środki rządowe w kwocie 11.383.200zł. na wypłatę świadczeń wychowawczych (500+) oraz koszty obsługi programu.

*Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 4.728.508zł. w tym:*

- 465
- w kwocie 4.599.700zł. ze środków rządowych,
  - w kwocie 128.808zł. ze środków samorządowych.

Środki te przeznaczone są na wypłatę świadczeń społecznych w wysokości 4.221.709zł., na wynagrodzenia pracowników oraz pochodne od nich naliczane w kwocie 454.540zł oraz pozostałe wydatki bieżące.

*Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny*

Zaplanowano kwotę 92.898zł. związaną z zatrudnieniem asystentów rodziny.

*Rozdział 85506 - Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych*

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 67.200zł. na dotację celową na dofinansowanie Klubu Dziecięcego w Obrowie prowadzonego przez Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi Skrzypkowo.

*Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze*

Zaplanowano kwotę 8.100zł. na pokrycie kosztów związanych z opieką i wychowaniem dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej.

*Rozdział 85510 - Działalność Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych*

Zaplanowano środki w wysokości 23.200zł. na pokrycie odpłatności za opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w Placówce opiekuńczo - wychowawczej.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Zaplanowano wydatki w kwocie 3.766.000zł.

*1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód*

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 686.000zł. z przeznaczeniem na utrzymanie urządzeń kanalizacyjnych na terenie gminy.

*2. Gospodarka odpadami*

Zaplanowano wydatki na gospodarkę odpadami w kwocie 1.764.000zł. na wydatki związane z wywozem odpadów komunalnych od mieszkańców z terenu gminy Obrowo.

*3. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*

Zaplanowano wydatki w kwocie 21.000zł między innymi na zakup sadzonek oraz usługi związane z utrzymaniem zieleni.

*4. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu*

Zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 320.000zł z przeznaczeniem na:

- dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kolektorów słonecznych i pomp ciepła w kwocie 270.000zł.
- termomodernizację budynku połączonego z wymianą źródła ciepła w Szkole Podstawowej w miejscowości Łążyn II w kwocie 25.000zł.
- termomodernizację budynku połączonego z wymianą źródła ciepła w Szkole Podstawowej w miejscowości Osiek n/Wisłą w kwocie 25.000zł.

*5. Ochrona gleby i wód podziemnych*

Zaplanowano wydatki w kwocie 15.000zł - dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji budowy oczyszczalni przydomowych .

*6. Schroniska dla zwierząt*

Zaplanowane wydatki w kwocie 45.000zł. z przeznaczeniem na opłaty dla schroniska dla zwierząt.

*6. Oświetlenie ulic, placów i dróg*

Zaplanowano wydatki w kwocie 915.000zł.

- a) na oświetlenie ulic w kwocie 250.000zł.,
- b) na usługi remontowe i konserwacyjne punktów świetlnych w kwocie 565.000zł,
- c) na wydatki majątkowe w kwocie 100.000zł. na budowę oświetlenia – punkty świetlne na terenie gminy

466

### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W dziele tym planuje się wydatki w kwocie 1.125.000zł.

Wydatki te zaplanowano na finansowanie:

#### *1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.*

Zaplanowano wydatki w kwocie 770.000zł. na:

- dotację dla samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury przeznaczoną na działalność bieżącą w kwocie 420.000zł.,
- wydatki inwestycyjne w kwocie 350.000zł. w tym na rozbudowę świetlicy w Obrowie w kwocie 200.000zł. oraz budowę Gminnego Domu Kultury w miejscowości Dobrzejewice w kwocie 150.000zł.,

#### *2. Biblioteki*

Zaplanowano wydatki w kwocie 348.000zł. jako dotację dla samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrzejewicach z Filiami w Łążynie II, Obrowie i Osieku nad Wisłą.

#### *3. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami*

Zaplanowano wydatki na opracowanie programu Ochrony zabytków na terenie gminy w kwocie 7.000zł..

### **Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 376.300zł. w tym na:

1. Obiekty sportowe w kwocie 31.000zł. na bieżące utrzymanie obiektów sportowych,
2. Zadania w zakresie kultury fizycznej w kwocie 345.300zł. w tym na:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 43.600zł.,
  - wydatki rzeczowe w kwocie 31.700zł.
  - dotacje dla klubów sportowych w kwocie 120.000zł.,
  - realizację zadania „Budowa zaplecza sportowego przy stadionie w miejscowości Głogowo” w kwocie 100.000zł. oraz "Budowa siłowni napowietrznych na terenie gminy" w kwocie 50.000zł.



# Dochody budżetu Gminy Obrowo na 2017 rok - Załącznik Nr 1

467

w złotych

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan ogółem  |
|----------------|----------|------|---|--------------|
| 1              | 2        | 3    | 4   | 5            |
| <b>bieżące</b> |          |      |   |              |
| 020            |          |      | Leśnictwo   | 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         |
|                | 02095    |      | Pozostała działalność   | 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         |
|                |          | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 000,00     |
| 400            |          |      | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę   | 2 300 000,00 |
|                |          |      | 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   | 2 300 000,00 |
|                |          |      | 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  | 2 300 000,00 |
| 700            |          |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 133 846,00   |
|                |          |      | 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  | 133 846,00   |
|                |          |      | 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   | 29 070,00    |
|                |          | 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 | 97 000,00    |
|                |          | 0830 | Wpływy z usług  | 7 776,00     |
| 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   | 153 444,00 |
|     |       |      | 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  | 15 444,00  |
|     | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie  | 138 000,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 137 900,00 |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 10         |
|     | 75095 |      | Pozostała działalność   | 15 444,00  |
|     |       |      | 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  | 15 444,00  |
|     |       | 2318 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 11 814,66  |
|     |       | 2319 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 3 629,34   |
| 751 |       |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 2 941,00   |
|     |       |      | 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   | 2 941,00   |
|     |       |      | 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 | 2 941,00   |
| 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 15 000,00  |
|     |       |      | 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)  | 15 000,00  |
|     |       |      | 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   | 15 000,00     |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                         | 17 551 372,00 |
|     |       |      | 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  | 4 600,00      |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00          |
|     |       | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej  | 4 500,00      |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 100,00        |
|     | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych    | 2 035 800,00  |
|     |       |      | 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          |
|     |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości  | 1 870 000,00  |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego   | 5 800,00      |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego   | 150 000,00    |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych   | 8 000,00      |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  | 2 000,00      |
|     | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 3 463 100,00  |
|     |       |      | 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          |
|     |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości  | 2 030 000,00  |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego   | 620 000,00    |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego   | 28 000,00     |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych   | 180 000,00    |
|     |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn   | 35 000,00     |
|     |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej   | 100,00        |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  | 550 000,00    |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 20 000,00     |
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   | 347 000,00    |
|     |       |      | 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  | 40 000,00     |
|     |       | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej  | 2 000,00      |
|     |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  | 165 000,00    |

|     |       |      |   |               |
|-----|-------|------|---|---------------|
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 140 000,00    |
|     | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  | 11 700 872,00 |
|     |       |      | 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   | 11 480 872,00 |
|     |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 220 000,00    |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia   | 20 315 591,00 |
|     |       |      | 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  | 15 051 824,00 |
|     |       |      | 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          |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 15 051 824,00 |
|     | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin  | 5 263 767,00  |
|     |       |      | 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  | 5 263 767,00  |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie  | 923 687,06    |
|     |       |      | 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  | 123 887,06    |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe   | 128 887,06    |
|     |       |      | 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  | 123 887,06    |
|     |       | 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      |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 2 000,00      |
|     |       | 2701 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                            | 123 887,06    |
|     | 80104 |      | Przedszkola   | 344 500,00    |
|     |       |      | 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          |
|     |       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 105 200,00    |
|     |       | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 129 300,00    |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 110 000,00    |
|     | 80106 |      | Inne formy wychowania przedszkolnego  | 8 800,00      |

|     |       |      |   |            |
|-----|-------|------|---|------------|
|     |       |      | 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       |
|     |       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 8 800,00   |
|     | 80110 |      | Gimnazja  | 2 500,00   |
|     |       |      | 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       |
|     |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze     | 2 500,00   |
|     | 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół  | 8 000,00   |
|     |       |      | 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  | 8 000,00   |
|     | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne   | 431 000,00 |
|     |       |      | 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  | 431 000,00 |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna   | 792 950,00 |
|     |       |      | 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       |
|     | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 47 000,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                 | 23 000,00  |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 24 000,00  |
|     | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 225 000,00 |
|     |       |      | 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       |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 225 000,00 |
|     | 85216 |      | Zasiłki stałe   | 141 000,00 |
|     |       |      | 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       |

442

|     |       |      |   |               |
|-----|-------|------|---|---------------|
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 141 000,00    |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 240 000,00    |
|     |       |      | 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          |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 240 000,00    |
|     | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 54 050,00     |
|     |       |      | 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  | 7 000,00      |
|     |       | 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   | 46 900,00     |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 150,00        |
|     | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania   | 85 900,00     |
|     |       |      | 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)   | 85 900,00     |
| 855 |       |      | Rodzina   | 15 987 900,00 |
|     |       |      | 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   | 11 383 200,00 |
|     |       |      | 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          |
|     |       | 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 | 11 383 200,00 |
|     | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 4 604 700,00  |
|     |       |      | 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          |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 4 599 700,00  |

|                       |       |      |  |                      |
|-----------------------|-------|------|--|----------------------|
|                       |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami             | 5 000,00             |
| 900                   |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 2 758 600,00         |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                 |
|                       | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 970 000,00           |
|                       |       |      | 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   | 970 000,00           |
|                       | 90002 |      | Gospodarka odpadami  | 1 764 000,00         |
|                       |       |      | 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  | 1 764 000,00         |
|                       | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  | 24 000,00            |
|                       |       |      | 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   | 24 000,00            |
|                       | 90020 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych  | 600,00               |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                 |
|                       |       | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej  | 600,00               |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |  | <b>60 937 331,06</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 | 139 331,06           |

#### majątkowe

|     |       |      |   |              |
|-----|-------|------|---|--------------|
| 010 |       |      | Rolnictwo i łowiectwo   | 700 000,00   |
|     |       |      | 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  | 700 000,00   |
|     | 01010 |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi  | 700 000,00   |
|     |       |      | 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  | 700 000,00   |
|     |       | 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 | 700 000,00   |
| 600 |       |      | Transport i łączność  | 1 220 193,00 |
|     |       |      | 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  | 243 573,00   |
|     | 60016 |      | Drogi publiczne gminne  | 1 220 193,00 |

|                         |       |      |   |                     |
|-------------------------|-------|------|---|---------------------|
|                         |       |      | 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  | 243 573,00          |
|                         |       | 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 | 243 573,00          |
|                         |       | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 470 000,00          |
|                         |       | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 506 620,00          |
| 750                     |       |      | Administracja publiczna   | 1 117 247,00        |
|                         |       |      | 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                |
|                         | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 1 117 247,00        |
|                         |       |      | 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                |
|                         |       | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 1 117 247,00        |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |      |   | <b>3 037 440,00</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  | 943 573,00          |

|                |  |  |   |                      |
|----------------|--|--|---|----------------------|
| <b>Ogółem:</b> |  |  |   | <b>63 974 771,06</b> |
|                |  |  | <b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b> | <b>1 082 904,06</b>  |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



## Wydatki budżetu Gminy Obrowo na 2017 rok - Załącznik Nr 2

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan         | Z tego          |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   |                   |  |      |
|-------|----------|------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|--|------|
|       |          |      |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   | Wydatki majątkowe | z tego   |      |
|       |          |      |   |              |                 | wycalki 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 | 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |      |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16  | 17                | 18   |      |
| 010   |          |      | Rolnictwo i leśnictwo   | 3 280 549,00 | 15 000,00       | 15 000,00                      | 0,00                                      | 15 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 3 265 549,00  | 3 265 549,00      | 1 000 000,00   | 0,00 |
|       | 01010    |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi  | 3 265 549,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 3 265 549,00  | 3 265 549,00      | 1 000 000,00   | 0,00 |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 2 250 000,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 2 250 000,00  | 2 250 000,00      | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 6058 | 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          | 0,00                             | 700 000,00  | 700 000,00        | 700 000,00   | 0,00 |
|       |          | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 300 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 300 000,00  | 300 000,00        | 300 000,00   | 0,00 |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                    | 15 549,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 15 549,00   | 15 549,00         | 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   | 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   | 0,00 |
|       |          | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 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   | 0,00 |
| 400   |          |      | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                           | 1 908 470,00 | 1 908 470,00    | 1 896 470,00                   | 874 160,00                                | 1 022 310,00   | 0,00                       | 12 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       | 40002    |      | Dostarczanie wody   | 1 908 470,00 | 1 908 470,00    | 1 896 470,00                   | 874 160,00                                | 1 022 310,00   | 0,00                       | 12 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 12 000,00    | 12 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 12 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 674 300,00   | 674 300,00      | 674 300,00                     | 674 300,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne  | 56 360,00    | 56 360,00       | 56 360,00                      | 56 360,00                                 | 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  | 125 600,00   | 125 600,00      | 125 600,00                     | 125 600,00                                | 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  | 17 900,00    | 17 900,00       | 17 900,00                      | 17 900,00                                 | 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                        | 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 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 200 000,00   | 200 000,00      | 200 000,00                     | 0,00                                      | 200 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4260 | Zakup energii   | 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   | 0,00 |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 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 |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 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 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 102 000,00   | 102 000,00      | 102 000,00                     | 0,00                                      | 102 000,00   | 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  | 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  | 20 785,00    | 20 785,00       | 20 785,00                      | 0,00                                      | 20 785,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan         | Z tego           |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   |                    |   |      |
|-------|----------|------|--|--------------|------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|--------------------|---|------|
|       |          |      |  |              | Wydatici bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   | Wydatici 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, oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |      |
| 1     | 2        | 3    | 4  | 5            | 6                | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16  | 17                 | 18  |      |
|       |          | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 25,00        | 25,00            | 25,00                          | 0,00                                      | 25,00  | 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).  | 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 |
| 600   |          |      | Transport i łączność   | 6 727 695,00 | 1 472 632,00     | 1 462 382,00                   | 0,00                                      | 1 462 382,00   | 10 450,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 5 254 863,00  | 5 254 863,00       | 285 003,00  | 0,00 |
|       | 60004    |      | Lokalny transport zbiorowy   | 610 000,00   | 610 000,00       | 610 000,00                     | 0,00                                      | 610 000,00   | 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  | 610 000,00   | 610 000,00       | 610 000,00                     | 0,00                                      | 610 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 0,00 |
|       | 60011    |      | Drogi publiczne krajowe  | 2 275,00     | 2 275,00         | 2 275,00                       | 0,00                                      | 2 275,00   | 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   | 2 275,00     | 2 275,00         | 2 275,00                       | 0,00                                      | 2 275,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 0,00 |
|       | 60013    |      | Drogi publiczne wojewódzkie  | 78 900,00    | 900,00           | 900,00                         | 0,00                                      | 900,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 78 000,00   | 78 000,00          | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4520 | Oplaty 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 |
|       |          | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 78 000,00    | 0,00             | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 78 000,00   | 78 000,00          | 0,00  | 0,00 |
|       | 60014    |      | Drogi publiczne powiatowe  | 979 410,00   | 62 207,00        | 62 207,00                      | 0,00                                      | 62 207,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 917 203,00  | 917 203,00         | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 62 207,00    | 62 207,00        | 62 207,00                      | 0,00                                      | 62 207,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 917 203,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 917 203,00  | 917 203,00         | 0,00  | 0,00 |
|       | 60016    |      | Drogi publiczne gminne   | 4 865 680,00 | 797 450,00       | 787 000,00                     | 0,00                                      | 787 000,00   | 10 450,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 4 068 230,00  | 4 068 230,00       | 243 573,00  | 0,00 |
|       |          | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                  | 10 450,00    | 10 450,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 10 450,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 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  | 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  | 400 000,00   | 400 000,00       | 400 000,00                     | 0,00                                      | 400 000,00   | 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   | 17 000,00    | 17 000,00        | 17 000,00                      | 0,00                                      | 17 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 3 824 657,00 | 0,00             | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 3 824 657,00  | 3 824 657,00       | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 243 573,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 243 573,00  | 243 573,00         | 243 573,00  | 0,00 |
|       | 60095    |      | Pozostała działalność  | 191 430,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 191 430,00  | 191 430,00         | 41 430,00   | 0,00 |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 125 000,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 125 000,00  | 125 000,00         | 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          | 0,00                             | 25 000,00   | 25 000,00          | 0,00  | 0,00 |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan         | Z tego          |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |  |      |      |
|-------|----------|------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|--|------|------|
|       |          |      |  |              | Wydatk. 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |      |      |
| 1     | 2        | 3    | 4  | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18   |      |      |
|       |          | 6309 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 41 430,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 41 430,00                        | 41 430,00   | 41 430,00  | 0,00 |      |
| 700   |          |      | Gospodarka mieszkaniowa  | 747 877,00   | 297 877,00      | 297 877,00                     | 20 370,00                                 | 277 507,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 450 000,00                       | 450 000,00  | 0,00   | 0,00 |      |
|       | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 747 877,00   | 297 877,00      | 297 877,00                     | 20 370,00                                 | 277 507,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 450 000,00                       | 450 000,00  | 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 | 0,00 |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 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 | 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 | 0,00 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 30 000,00    | 30 000,00       | 30 000,00                      | 0,00                                      | 30 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 30 000,00    | 30 000,00       | 30 000,00                      | 0,00                                      | 30 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 200 000,00   | 200 000,00      | 200 000,00                     | 0,00                                      | 200 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 2 100,00     | 2 100,00        | 2 100,00                       | 0,00                                      | 2 100,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4430 | Różne czynoty i składki  | 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 | 0,00 |
|       |          | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 300,00       | 300,00          | 300,00                         | 0,00                                      | 300,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4520 | Opłaty na zakupy 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 | 0,00 |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 100 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 100 000,00                       | 100 000,00  | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 350 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 350 000,00                       | 350 000,00  | 0,00   | 0,00 |      |
| 710   |          |      | Działalność usługowa   | 165 300,00   | 165 300,00      | 165 300,00                     | 84 300,00                                 | 81 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |      |
|       | 71004    |      | Plany zagospodarowania przestrzennego  | 164 300,00   | 164 300,00      | 164 300,00                     | 84 300,00                                 | 80 000,00  | 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   | 12 000,00    | 12 000,00       | 12 000,00                      | 12 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 1 700,00     | 1 700,00        | 1 700,00                       | 1 700,00                                  | 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   | 70 600,00    | 70 600,00       | 70 600,00                      | 70 600,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 80 000,00    | 80 000,00       | 80 000,00                      | 0,00                                      | 80 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |      |
|       | 71035    |      | Crmentarze   | 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 |      |
| 750   |          |      | Administracja publiczna  | 7 057 715,00 | 5 803 106,00    | 5 445 879,00                   | 4 393 590,00                              | 1 052 289,00   | 0,00                       | 340 160,00                            | 17 067,00  | 0,00                                  | 0,00          | 1 254 609,00      | 1 254 609,00                     | 0,00  | 0,00   |      |      |
|       | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie   | 210 678,00   | 210 678,00      | 210 678,00                     | 183 190,00                                | 27 488,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |      |      |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 143 200,00   | 143 200,00      | 143 200,00                     | 143 200,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |      |      |
|       |          | 4040 | Dodatkiowe wynagrodzenie roczne  | 11 050,00    | 11 050,00       | 11 050,00                      | 11 050,00                                 | 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   | 25 330,00    | 25 330,00       | 25 330,00                      | 25 330,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |      |      |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan         | Z tego          |                                |  |  |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  |   |  |      |
|-------|----------|------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|--|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---|--|------|
|       |          |      |  |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |  |  |                            |                                       |  |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |   |  |      |
|       |          |      |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich należane | 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 | wydatki 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |      |
| 1     | 2        | 3    | 4  | 5            | 6               | 7                              | 8  | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17  | 18   |      |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 3 610,00     | 3 610,00        | 3 610,00                       | 3 610,00                                 | 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 | 1 300,00     | 1 300,00        | 1 300,00                       | 0,00                                     | 1 300,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 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  | 11 000,00    | 11 000,00       | 11 000,00                      | 0,00                                     | 11 000,00  | 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                 | 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   | 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 |
|       |          | 4440 | Odplisy na zakadowy fundusz świadczeń socjalnych                 | 2 188,00     | 2 188,00        | 2 188,00                       | 0,00                                     | 2 188,00   | 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)                     | 255 960,00   | 255 960,00      | 33 600,00                      | 0,00                                     | 33 600,00  | 0,00                       | 222 360,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                           | 222 360,00   | 222 360,00      | 0,00                           | 0,00                                     | 0,00   | 0,00                       | 222 360,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                     | 3 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                     | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                 | 600,00       | 600,00          | 600,00                         | 0,00                                     | 600,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 25 000,00    | 25 000,00       | 25 000,00                      | 0,00                                     | 25 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       | 75023    |      | Jrządy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                   | 5 355 552,00 | 4 140 943,00    | 4 030 143,00                   | 3 362 200,00                             | 667 943,00   | 0,00                       | 110 800,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 1 254 609,00  | 1 254 609,00                     | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                      | 10 000,00    | 10 000,00       | 0,00                           | 0,00                                     | 0,00   | 0,00                       | 10 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 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                                | 2 504 500,00 | 2 504 500,00    | 2 504 500,00                   | 2 504 500,00                             | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                   | 168 700,00   | 168 700,00      | 168 700,00                     | 168 700,00                               | 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                               | 32 000,00    | 32 000,00       | 32 000,00                      | 32 000,00                                | 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                               | 462 000,00   | 462 000,00      | 462 000,00                     | 462 000,00                               | 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   | 65 000,00    | 65 000,00       | 65 000,00                      | 65 000,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 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 |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 110 000,00   | 110 000,00      | 110 000,00                     | 110 000,00                               | 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   | 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 |
|       |          | 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   | 0,00 |
|       |          | 4260 | Zakup energii  | 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 |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 60 000,00    | 60 000,00       | 60 000,00                      | 0,00                                     | 60 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                     | 3 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 200 000,00   | 200 000,00      | 200 000,00                     | 0,00                                     | 200 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |

| Dział | Rozdział | §    | 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:  |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz 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  |      |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 34 000,00    | 34 000,00       | 34 000,00                      | 0,00                                      | 34 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 410  | Podróże służbowe krajowe   | 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 |
|       |          | 430  | Różne opłaty i składki   | 14 500,00    | 14 500,00       | 14 500,00                      | 0,00                                      | 14 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 61 443,00    | 61 443,00       | 61 443,00                      | 0,00                                      | 61 443,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 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 |
|       |          | 700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 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  | 0,00 |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 254 609,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 1 254 609,00  | 1 254 609,00      | 0,00  | 0,00 |
|       | 75075    |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego  | 219 500,00   | 219 500,00      | 219 500,00                     | 0,00                                      | 219 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4190 | Nagrody konkursowe   | 1 500,00     | 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   | 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 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 200 000,00   | 200 000,00      | 200 000,00                     | 0,00                                      | 200 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00 |
|       | 75095    |      | Pozostała działalność  | 976 025,00   | 976 025,00      | 951 958,00                     | 848 200,00                                | 103 758,00   | 0,00                       | 7 000,00                              | 17 067,00  | 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 | 1 623,00     | 1 623,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 1 623,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 7 000,00     | 7 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 7 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 650 000,00   | 650 000,00      | 650 000,00                     | 650 000,00                                | 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  | 7 673,04     | 7 673,04        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 7 673,04   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2 357,04     | 2 357,04        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 2 357,04   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne   | 58 900,00    | 58 900,00       | 58 900,00                      | 58 900,00                                 | 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   | 121 900,00   | 121 900,00      | 121 900,00                     | 121 900,00                                | 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   | 1 318,92     | 1 318,92        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 1 318,92   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 405,24       | 405,24          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 405,24   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 17 400,00    | 17 400,00       | 17 400,00                      | 17 400,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4128 | Składki na Fundusz Pracy   | 188,04       | 188,04          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 188,04   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4129 | Składki na Fundusz Pracy   | 57,72        | 57,72           | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 57,72  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 17 000,00    | 17 000,00       | 17 000,00                      | 0,00                                      | 17 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 20 000,00    | 20 000,00       | 20 000,00                      | 0,00                                      | 20 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 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  | 20 000,00    | 20 000,00       | 20 000,00                      | 0,00                                      | 20 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00 |

| Dział | Rozdział | §    | 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 | wypłaty 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |                   |         |  |  |
|       |          |      |  |            |                 |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   |  |                   |         |  |  |
| 1     | 2        | 3    | 4  | 5          | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16  | 17   | 18                |         |  |  |
|       |          | 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    |  |  |
|       |          | 4418 | Podróże służbowe krajowe   | 2 634,66   | 2 634,66        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 2 634,66   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00              | 0,00    |  |  |
|       |          | 4419 | Podróże służbowe krajowe   | 809,34     | 809,34          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 809,34   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00              | 0,00    |  |  |
|       |          | 4440 | Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 43 758,00  | 43 758,00       | 43 758,00                      | 0,00                                      | 43 758,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00              | 0,00    |  |  |
| 751   |          |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa   | 2 941,00   | 2 941,00        | 2 941,00                       | 2 941,00                                  | 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  | 2 941,00   | 2 941,00        | 2 941,00                       | 2 941,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00              | 0,00    |  |  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowo pracowników  | 2 458,21   | 2 458,21        | 2 458,21                       | 2 458,21                                  | 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   | 422,56     | 422,56          | 422,56                         | 422,56                                    | 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   | 60,23      | 60,23           | 60,23                          | 60,23                                     | 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   | 960 698,00 | 498 198,00      | 416 198,00                     | 149 360,00                                | 266 838,00   | 0,00                       | 82 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 462 500,00  | 462 500,00   | 0,00              | 0,00    |  |  |
|       | 75405    |      | Komendy powiatowe Policji  | 40 500,00  | 8 000,00        | 8 000,00                       | 0,00                                      | 8 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 32 500,00   | 32 500,00  | 0,00              | 0,00    |  |  |
|       |          | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy   | 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    |  |  |
|       |          | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych   | 32 500,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 32 500,00   | 32 500,00  | 0,00              | 0,00    |  |  |
|       | 75412    |      | Ochotnicze straże pożarne  | 741 800,00 | 311 800,00      | 231 800,00                     | 0,00                                      | 231 800,00   | 0,00                       | 80 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 430 000,00  | 430 000,00   | 0,00              | 0,00    |  |  |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 80 000,00  | 80 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 80 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00              | 0,00    |  |  |
|       |          | 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              | 0,00    |  |  |
|       |          | 4260 | Zakup energii  | 10 000,00  | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00              | 0,00    |  |  |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 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    |  |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 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    |  |  |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 2 300,00   | 2 300,00        | 2 300,00                       | 0,00                                      | 2 300,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00              | 0,00    |  |  |
|       |          | 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    |  |  |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 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    |  |  |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 30 000,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 30 000,00   | 30 000,00  | 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 | 400 000,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 400 000,00  | 400 000,00   | 0,00              | 0,00    |  |  |
|       | 75416    |      | Straż gminna (miejska)   | 178 398,00 | 178 398,00      | 176 398,00                     | 149 360,00                                | 27 038,00  | 0,00                       | 2 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00              | 0,00    |  |  |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowo 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 osobowo pracowników  | 105 300,00 | 105 300,00      | 105 300,00                     | 105 300,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00              | 0,00    |  |  |

| Dział | Rozdział | §    | 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 oraz 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      |  |      |
|       |          | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne  | 9 500,00      | 9 500,00        | 9 500,00                       | 9 500,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    | 0,00   |      |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 19 740,00     | 19 740,00       | 19 740,00                      | 19 740,00                                 | 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  | 2 820,00      | 2 820,00        | 2 820,00                       | 2 820,00                                  | 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  | 1 400,00      | 1 400,00        | 1 400,00                       | 0,00                                      | 1 400,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 12 000,00     | 12 000,00       | 12 000,00                      | 12 000,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    | 0,00   |      |
|       |          | 4190 | Nagrody konkursowe  | 1 500,00      | 1 500,00        | 1 500,00                       | 0,00                                      | 1 500,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    | 0,00   |      |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 11 650,00     | 11 650,00       | 11 650,00                      | 0,00                                      | 11 650,00  | 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   | 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   |      |
|       |          | 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   |      |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 500,00      | 1 500,00        | 1 500,00                       | 0,00                                      | 1 500,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    | 0,00   |      |
|       |          | 4410 | 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  | 4 500,00      | 4 500,00        | 4 500,00                       | 0,00                                      | 4 500,00   | 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  | 2 188,00      | 2 188,00        | 2 188,00                       | 0,00                                      | 2 188,00   | 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   |      |
| 757   |          |      | Obsługa długu publicznego   | 1 282 000,00  | 1 282 000,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 1 282 000,00  | 0,00                             | 0,00              | 0,00    | 0,00   |      |
|       | 75702    |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego  | 1 282 000,00  | 1 282 000,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 1 282 000,00  | 0,00                             | 0,00              | 0,00    | 0,00   |      |
|       |          | 8010 | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego  | 77 000,00     | 77 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 77 000,00     | 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   | 0,00                                  | 10 000,00     | 0,00                             | 0,00              | 0,00    | 0,00   |      |
|       |          | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek  | 1 195 000,00  | 1 195 000,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 1 195 000,00  | 0,00                             | 0,00              | 0,00    | 0,00   |      |
| 758   |          |      | Różne rozliczenia   | 544 880,00    | 544 880,00      | 544 880,00                     | 0,00                                      | 544 880,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    | 0,00   |      |
|       | 75818    |      | Rezerwy ogólna i celowa   | 544 880,00    | 544 880,00      | 544 880,00                     | 0,00                                      | 544 880,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    | 0,00   |      |
|       |          | 4810 | Rezerwy   | 544 880,00    | 544 880,00      | 544 880,00                     | 0,00                                      | 544 880,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    | 0,00   |      |
| 801   |          |      | Oświata i wychowanie  | 23 427 590,06 | 22 927 590,06   | 20 817 303,00                  | 16 206 595,00                             | 4 610 708,00   | 1 259 040,00  | 717 360,00                 | 123 887,06                            | 0,00   | 0,00                                  | 500 000,00    | 500 000,00                       | 0,00              | 0,00    | 0,00   |      |
|       | 80101    |      | Szkoły podstawowe   | 11 139 224,06 | 10 639 224,06   | 9 874 477,00                   | 8 544 150,00                              | 1 330 327,00   | 238 000,00  | 402 860,00                 | 123 887,06                            | 0,00   | 0,00                                  | 500 000,00    | 500 000,00                       | 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 | 238 000,00    | 238 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 238 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    | 0,00   |      |

| Dział | Rozdział | §    | 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |      |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16                | 17  | 18   |      |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 402 860,00   | 402 860,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 402 860,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 6 498 400,00 | 6 498 400,00    | 6 498 400,00                   | 6 498 400,00                              | 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  | 575 720,00   | 575 720,00      | 575 720,00                     | 575 720,00                                | 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  | 1 285 040,00 | 1 285 040,00    | 1 285 040,00                   | 1 285 040,00                              | 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  | 182 990,00   | 182 990,00      | 182 990,00                     | 182 990,00                                | 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  | 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 |
|       |          | 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 |
|       |          | 4190 | Nagrody konkursowe  | 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 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 464 900,00   | 464 900,00      | 464 900,00                     | 0,00                                      | 464 900,00   | 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   | 49 000,00    | 49 000,00       | 49 000,00                      | 0,00                                      | 49 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4260 | Zakup energii   | 207 000,00   | 207 000,00      | 207 000,00                     | 0,00                                      | 207 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 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 |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 7 200,00     | 7 200,00        | 7 200,00                       | 0,00                                      | 7 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 105 000,00   | 105 000,00      | 105 000,00                     | 0,00                                      | 105 000,00   | 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  | 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   | 0,00 |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 4 400,00     | 4 400,00        | 4 400,00                       | 0,00                                      | 4 400,00   | 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  | 31 000,00    | 31 000,00       | 31 000,00                      | 0,00                                      | 31 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4440 | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 374 927,00   | 374 927,00      | 374 927,00                     | 0,00                                      | 374 927,00   | 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   | 18 900,00    | 18 900,00       | 18 900,00                      | 0,00                                      | 18 900,00  | 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   | 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 |
|       |          | 4701 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 123 887,06   | 123 887,06      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 123 887,06   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 500 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 500 000,00        | 500 000,00  | 0,00   | 0,00 |
|       | 80103    |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 566 970,00   | 566 970,00      | 456 650,00                     | 293 850,00                                | 162 800,00   | 92 000,00                  | 18 320,00                             | 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 | 92 000,00    | 92 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 92 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 18 320,00    | 18 320,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 18 320,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 223 100,00   | 223 100,00      | 223 100,00                     | 223 100,00                                | 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  | 19 570,00    | 19 570,00       | 19 570,00                      | 19 570,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 |



| Dział | Rozdział | §    | 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                | 14                                    | 15            | 16                               | 17   | 18   |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 44 820,00    | 44 820,00       | 44 820,00                      | 44 820,00                                 | 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  | 6 360,00     | 6 360,00        | 6 360,00                       | 6 360,00                                  | 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   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 800,00     | 3 800,00        | 3 800,00                       | 0,00                                      | 3 800,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 4 800,00     | 4 800,00        | 4 800,00                       | 0,00                                      | 4 800,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 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   |
|       |          | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 39 000,00    | 39 000,00       | 39 000,00                      | 0,00                                      | 39 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 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   |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 14 400,00    | 14 400,00       | 14 400,00                      | 0,00                                      | 14 400,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       | 80104    |      | Przedszkola   | 3 222 425,00 | 3 222 425,00    | 2 284 765,00                   | 1 370 200,00                              | 914 565,00   | 887 040,00                 | 50 620,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty        | 887 040,00   | 887 040,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 887 040,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 50 620,00    | 50 620,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 50 620,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 045 600,00 | 1 045 600,00    | 1 045 600,00                   | 1 045 600,00                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne  | 91 500,00    | 91 500,00       | 91 500,00                      | 91 500,00                                 | 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  | 204 100,00   | 204 100,00      | 204 100,00                     | 204 100,00                                | 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  | 29 000,00    | 29 000,00       | 29 000,00                      | 29 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 32 500,00    | 32 500,00       | 32 500,00                      | 0,00                                      | 32 500,00  | 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   | 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   |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 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   |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 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   |
|       |          | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 120 000,00   | 120 000,00      | 120 000,00                     | 0,00                                      | 120 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4410 | Podróże służbowo krajowe  | 400,00       | 400,00          | 400,00                         | 0,00                                      | 400,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 641 800,00   | 641 800,00      | 641 800,00                     | 0,00                                      | 641 800,00   | 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                                | 58 841,00    | 58 841,00       | 58 841,00                      | 0,00                                      | 58 841,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                     | 4 524,00     | 4 524,00        | 4 524,00                       | 0,00                                      | 4 524,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       | 80106    |      | Inne formy wychowania przedszkolnego  | 189 994,00   | 189 994,00      | 183 784,00                     | 132 610,00                                | 51 174,00  | 0,00                       | 6 210,00                              | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan         | Z tego          |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  |   |  |      |
|-------|----------|------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---|--|------|
|       |          |      |  |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |   |  |      |
|       |          |      |  |              |                 | wydatek 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 | z tego:   |  |      |
|       |          |      |  |              |                 |                                | 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |      |
| 1     | 2        | 3    | 4  | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17  | 18   |      |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                      | 6 210,00     | 6 210,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 6 210,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 101 300,00   | 101 300,00      | 101 300,00                     | 101 300,00                                | 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                                   | 8 530,00     | 8 530,00        | 8 530,00                       | 8 530,00                                  | 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                               | 19 940,00    | 19 940,00       | 19 940,00                      | 19 940,00                                 | 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   | 2 840,00     | 2 840,00        | 2 840,00                       | 2 840,00                                  | 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   | 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 |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                 | 7 674,00     | 7 674,00        | 7 674,00                       | 0,00                                      | 7 674,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       | 80110    |      | Gimnazja   | 3 877 842,00 | 3 877 842,00    | 3 697 242,00                   | 3 124 420,00                              | 572 822,00   | 0,00                       | 180 600,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                      | 180 600,00   | 180 600,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 180 600,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 2 373 200,00 | 2 373 200,00    | 2 373 200,00                   | 2 373 200,00                              | 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                                   | 210 150,00   | 210 150,00      | 210 150,00                     | 210 150,00                                | 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                               | 473 470,00   | 473 470,00      | 473 470,00                     | 473 470,00                                | 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   | 67 600,00    | 67 600,00       | 67 600,00                      | 67 600,00                                 | 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 | 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 |
|       |          | 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   | 0,00 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 290 000,00   | 290 000,00      | 290 000,00                     | 0,00                                      | 290 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                            | 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 |
|       |          | 4260 | Zakup energii  | 64 000,00    | 64 000,00       | 64 000,00                      | 0,00                                      | 64 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 21 000,00    | 21 000,00       | 21 000,00                      | 0,00                                      | 21 000,00  | 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  | 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 |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                 | 4 500,00     | 4 500,00        | 4 500,00                       | 0,00                                      | 4 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 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 |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 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                 | 142 222,00   | 142 222,00      | 142 222,00                     | 0,00                                      | 142 222,00   | 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      | 2 100,00     | 2 100,00        | 2 100,00                       | 0,00                                      | 2 100,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |

| Dział | Rozdział | §    | 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: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| 7     | 8        | 9    | 10   | 11         | 12              | 13                             | 14  | 15   | 16                         | 17                                    | 18   |                   |                                       |               |                                  |        |  |
|       |          | 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   |
|       | 80113    |      | Dowożenie uczniów do szkół   | 923 829,00 | 923 829,00      | 922 329,00                     | 294 730,00                                | 627 599,00   | 0,00                       | 1 500,00                              | 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                                      | 226 800,00 | 226 800,00      | 226 800,00                     | 226 800,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 16 700,00  | 16 700,00       | 16 700,00                      | 16 700,00                                 | 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                                     | 41 860,00  | 41 860,00       | 41 860,00                      | 41 860,00                                 | 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   | 5 970,00   | 5 970,00        | 5 970,00                       | 5 970,00                                  | 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       | 3 000,00   | 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   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 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   |
|       |          | 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  | 500 000,00 | 500 000,00      | 500 000,00                     | 0,00                                      | 500 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4360 | Oplaty 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   | 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   | 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   |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                       | 6 199,00   | 6 199,00        | 6 199,00                       | 0,00                                      | 6 199,00   | 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 | 1 400,00   | 1 400,00        | 1 400,00                       | 0,00                                      | 1 400,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                                | 3 400,00   | 3 400,00        | 3 400,00                       | 3 400,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       | 80120    |      | Licea ogólnokształcące   | 254 140,00 | 254 140,00      | 246 100,00                     | 218 540,00                                | 27 560,00  | 0,00                       | 8 040,00                              | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                            | 8 040,00   | 8 040,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 8 040,00                              | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 173 000,00 | 173 000,00      | 173 000,00                     | 173 000,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 8 500,00   | 8 500,00        | 8 500,00                       | 8 500,00                                  | 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                                     | 32 400,00  | 32 400,00       | 32 400,00                      | 32 400,00                                 | 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   | 4 640,00   | 4 640,00        | 4 640,00                       | 4 640,00                                  | 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   |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                  | 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   |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 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   |
|       |          | 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   |
|       |          | 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   |

485



| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan         | Z tego          |                                |   |  |                            |                                       |  |                   |                                       |               |                                  |   |  |      |
|-------|----------|------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|--|------|
|       |          |      |   |              | Wydanki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  | Wydanki 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |      |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                | 14                                    | 15            | 16                               | 17  | 18   |      |
|       |          | 4440 | Odplisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych                  | 5 760,00     | 5 760,00        | 5 760,00                       | 0,00                                      | 5 760,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       | 80132    |      | Szkoły artystyczne  | 958 068,00   | 958 068,00      | 913 068,00                     | 734 400,00                                | 178 668,00   | 0,00                       | 45 000,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 45 000,00    | 45 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 45 000,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 560 000,00   | 560 000,00      | 560 000,00                     | 560 000,00                                | 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                                      | 44 000,00    | 44 000,00       | 44 000,00                      | 44 000,00                                 | 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                                  | 111 500,00   | 111 500,00      | 111 500,00                     | 111 500,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 15 900,00    | 15 900,00       | 15 900,00                      | 15 900,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 3 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4190 | Nagrody konkursowa  | 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                                      | 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 |
|       |          | 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 |
|       |          | 4260 | Zakup energii   | 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 |
|       |          | 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   | 15 500,00    | 15 500,00       | 15 500,00                      | 0,00                                      | 15 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 1 500,00     | 1 500,00        | 1 500,00                       | 0,00                                      | 1 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4410 | 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   | 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 | Odplisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych                  | 44 768,00    | 44 768,00       | 44 768,00                      | 0,00                                      | 44 768,00  | 0,00                       | 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         | 1 400,00     | 1 400,00        | 1 400,00                       | 0,00                                      | 1 400,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 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                            | 93 125,00    | 93 125,00       | 93 125,00                      | 0,00                                      | 93 125,00  | 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 | 93 125,00    | 93 125,00       | 93 125,00                      | 0,00                                      | 93 125,00  | 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                                     | 1 294 279,00 | 1 294 279,00    | 1 294 279,00                   | 702 652,00                                | 591 627,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 540 100,00   | 540 100,00      | 540 100,00                     | 540 100,00                                | 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                                      | 47 502,00    | 47 502,00       | 47 502,00                      | 47 502,00                                 | 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                                  | 100 740,00   | 100 740,00      | 100 740,00                     | 100 740,00                                | 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  | 14 310,00    | 14 310,00       | 14 310,00                      | 14 310,00                                 | 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 |

| Dział | Rozdział | §    | 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |      |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5          | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17  | 18   |      |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 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 |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności  | 560 300,00 | 560 300,00      | 560 300,00                     | 0,00                                      | 560 300,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 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 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 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 |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 19 327,00  | 19 327,00       | 19 327,00                      | 0,00                                      | 19 327,00  | 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, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 750 313,00 | 790 313,00      | 734 103,00                     | 732 663,00                                | 1 440,00   | 52 000,00                  | 4 210,00                              | 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   | 52 000,00  | 52 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 52 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 4 210,00   | 4 210,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 4 210,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 576 050,00 | 576 050,00      | 576 050,00                     | 576 050,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne  | 35 230,00  | 35 230,00       | 35 230,00                      | 35 230,00                                 | 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  | 106 231,00 | 106 231,00      | 106 231,00                     | 106 231,00                                | 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  | 15 152,00  | 15 152,00       | 15 152,00                      | 15 152,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 440,00   | 1 440,00        | 1 440,00                       | 0,00                                      | 1 440,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       | 80195    |      | Pozostała działalność   | 117 381,00 | 117 381,00      | 117 381,00                     | 58 380,00                                 | 59 001,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 46 700,00  | 46 700,00       | 46 700,00                      | 46 700,00                                 | 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  | 8 030,00   | 8 030,00        | 8 030,00                       | 8 030,00                                  | 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  | 1 150,00   | 1 150,00        | 1 150,00                       | 1 150,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 500,00   | 2 500,00        | 2 500,00                       | 2 500,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 59 001,00  | 59 001,00       | 59 001,00                      | 0,00                                      | 59 001,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| 851   |          |      | Ochrona zdrowia   | 172 600,00 | 172 600,00      | 165 000,00                     | 62 000,00                                 | 103 000,00   | 7 600,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       | 85149    |      | Programy polityki zdrowotnej  | 7 600,00   | 7 600,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 7 600,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  | 7 600,00   | 7 600,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 7 600,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       | 85153    |      | Zwalczanie narkomanii   | 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  | 3 000,00   | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 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 |

| Dział | Rozdział | §    | 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:  |  |      |
|       |          |      |   |              |                 |                                | 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |      |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18   |      |
|       | 85154    |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 160 000,00   | 160 000,00      | 160 000,00                     | 62 000,00                                 | 98 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 62 000,00    | 62 000,00       | 62 000,00                      | 62 000,00                                 | 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  | 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 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 55 000,00    | 55 000,00       | 55 000,00                      | 0,00                                      | 55 000,00  | 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   | 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 |
|       |          | 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   | 0,00 |
| 852   |          |      | Pomoc społeczna   | 1 985 032,00 | 1 985 032,00    | 1 366 362,00                   | 894 840,00                                | 471 522,00   | 2 400,00                   | 616 270,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       | 85202    |      | Domy pomocy społecznej  | 320 000,00   | 320 000,00      | 320 000,00                     | 0,00                                      | 320 000,00   | 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   | 320 000,00   | 320 000,00      | 320 000,00                     | 0,00                                      | 320 000,00   | 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, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 47 000,00    | 47 000,00       | 47 000,00                      | 0,00                                      | 47 000,00  | 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  | 47 000,00    | 47 000,00       | 47 000,00                      | 0,00                                      | 47 000,00  | 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   | 305 000,00   | 305 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 305 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne   | 305 000,00   | 305 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 305 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       | 85215    |      | Dodatki mieszkaniowe  | 24 000,00    | 24 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 24 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne   | 24 000,00    | 24 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 24 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       | 85216    |      | Zasiłki stałe   | 141 000,00   | 141 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 141 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne   | 141 000,00   | 141 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 141 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       | 85219    |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 753 546,00   | 753 546,00      | 751 546,00                     | 673 860,00                                | 77 686,00  | 0,00                       | 2 000,00                              | 0,00   | 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   | 520 600,00   | 520 600,00      | 520 600,00                     | 520 600,00                                | 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  | 43 160,00    | 43 160,00       | 43 160,00                      | 43 160,00                                 | 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  | 96 900,00    | 96 900,00       | 96 900,00                      | 96 900,00                                 | 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  | 13 200,00    | 13 200,00       | 13 200,00                      | 13 200,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 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 |
|       |          | 4260 | Zakup energii   | 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 |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan       | Z tego          |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   |                   |   |      |
|-------|----------|------|--|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|---|------|
|       |          |      |  |            | Wydanki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   | Wydanki 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 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz 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  |      |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 500,00     | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 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 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 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  | 0,00 |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 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 |
|       |          | 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   | 400,00     | 400,00          | 400,00                         | 0,00                                      | 400,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 11 486,00  | 11 486,00       | 11 486,00                      | 0,00                                      | 11 486,00  | 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  | 248 916,00 | 248 916,00      | 247 816,00                     | 220 980,00                                | 26 836,00  | 0,00                       | 1 100,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1 100,00   | 1 100,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 1 100,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 156 000,00 | 156 000,00      | 156 000,00                     | 156 000,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4040 | Dotatkowa wynagrodzenie roczne   | 11 240,00  | 11 240,00       | 11 240,00                      | 11 240,00                                 | 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   | 22 500,00  | 22 500,00       | 22 500,00                      | 22 500,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 3 100,00   | 3 100,00        | 3 100,00                       | 3 100,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 28 140,00  | 28 140,00       | 28 140,00                      | 28 140,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 100,00     | 100,00          | 100,00                         | 0,00                                      | 100,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 18 760,00  | 18 760,00       | 18 760,00                      | 0,00                                      | 18 760,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 3 600,00   | 3 600,00        | 3 600,00                       | 0,00                                      | 3 600,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 4 376,00   | 4 376,00        | 4 376,00                       | 0,00                                      | 4 376,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00 |
|       | 85230    |      | Pomoc w zakresie dożywiania  | 143 170,00 | 143 170,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 143 170,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne  | 143 170,00 | 143 170,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 143 170,00                            | 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 |
| 854   |          |      | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 538 016,00 | 538 016,00      | 461 255,00                     | 433 385,00                                | 27 870,00  | 0,00                       | 76 763,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00 |
|       | 85401    |      | Świetlice szkolne  | 468 016,00 | 468 016,00      | 461 255,00                     | 433 385,00                                | 27 870,00  | 0,00                       | 26 763,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 26 763,00  | 26 763,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 26 763,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 325 980,00 | 325 980,00      | 325 980,00                     | 325 980,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00 |

50

| Dział | Rozdział | §    | 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 | inwestycja i zakupy inwestycyjne |                   | w tym:  | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz 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      |  |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 32 840,00     | 32 840,00       | 32 840,00                      | 32 840,00                                 | 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  | 65 290,00     | 65 290,00       | 65 290,00                      | 65 290,00                                 | 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  | 9 275,00      | 9 275,00        | 9 275,00                       | 9 275,00                                  | 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                | 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   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 000,00      | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    | 0,00   |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 2 500,00      | 2 500,00        | 2 500,00                       | 0,00                                      | 2 500,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    | 0,00   |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 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                                | 21 370,00     | 21 370,00       | 21 370,00                      | 0,00                                      | 21 370,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    | 0,00   |
|       | 85415    |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                            | 50 000,00     | 50 000,00       | 0,00                           | 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   |
|       |          | 3240 | Stypendia dla uczniów   | 50 000,00     | 50 000,00       | 0,00                           | 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   |
| 855   |          |      | Rodzina   | 75 303 105,00 | 16 303 106,00   | 799 345,00                     | 661 966,00                                | 137 379,00   | 67 200,00   | 15 436 561,00              | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    | 0,00   |
|       | 85501    |      | Świadczenie wychowawcze   | 11 383 200,00 | 11 383 200,00   | 169 748,00                     | 123 916,00                                | 45 832,00  | 0,00  | 11 213 452,00              | 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   | 11 212 452,00 | 11 212 452,00   | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 11 212 452,00              | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    | 0,00   |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 98 303,00     | 98 303,00       | 98 303,00                      | 98 303,00                                 | 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  | 5 805,00      | 5 805,00        | 5 805,00                       | 5 805,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    | 0,00   |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 17 400,00     | 17 400,00       | 17 400,00                      | 17 400,00                                 | 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  | 2 408,00      | 2 408,00        | 2 408,00                       | 2 408,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    | 0,00   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 000,00      | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    | 0,00   |
|       |          | 4260 | Zakup energii   | 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   |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 150,00        | 150,00          | 150,00                         | 0,00                                      | 150,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    | 0,00   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 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    | 0,00   |
|       |          | 4360 | Opłaty 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    | 0,00   |
|       |          | 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  | 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  | 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                                | 3 282,00      | 3 282,00        | 3 282,00                       | 0,00                                      | 3 282,00   | 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   |



| Dział | Rozdział | §    | 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  |      |
|       |          |      |   |              |                 |                                | 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |      |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10  | 11                         | 12                                    | 13   | 14                                    | 15            | 16                               | 17                | 18   |      |
|       | 85502    |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 728 508,00 | 4 728 508,00    | 505 799,00                     | 454 540,00                                | 51 259,00  | 0,00  | 4 222 709,00               | 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   | 4 221 709,00 | 4 221 709,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 4 221 709,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 160 300,00   | 160 300,00      | 160 300,00                     | 160 300,00                                | 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  | 13 500,00    | 13 500,00       | 13 500,00                      | 13 500,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 269 880,00   | 269 880,00      | 269 880,00                     | 269 880,00                                | 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  | 4 260,00     | 4 260,00        | 4 260,00                       | 4 260,00                                  | 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  | 6 600,00     | 6 600,00        | 6 600,00                       | 6 600,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 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 |
|       |          | 4260 | Zakup energii   | 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 |
|       |          | 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   | 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 |
|       |          | 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   | 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 |
|       |          | 4400 | Opłaty za administrowanie i czyszcze 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  | 600,00       | 600,00          | 600,00                         | 0,00                                      | 600,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 400,00       | 400,00          | 400,00                         | 0,00                                      | 400,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 4 559,00     | 4 559,00        | 4 559,00                       | 0,00                                      | 4 559,00   | 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   | 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 |
|       |          | 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  | 92 898,00    | 92 898,00       | 92 498,00                      | 83 510,00                                 | 8 988,00   | 0,00  | 400,00                     | 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 |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 65 400,00    | 65 400,00       | 65 400,00                      | 65 400,00                                 | 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  | 4 400,00     | 4 400,00        | 4 400,00                       | 4 400,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 12 000,00    | 12 000,00       | 12 000,00                      | 12 000,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 1 710,00     | 1 710,00        | 1 710,00                       | 1 710,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 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  | 2 188,00     | 2 188,00        | 2 188,00                       | 0,00                                      | 2 188,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00 |

| Dział | Rozdział | §    | 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 | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz 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   |      |
|       |          | 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 |
|       | 85506    |      | Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych  | 67 200,00    | 67 200,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 67 200,00                  | 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              | 67 200,00    | 67 200,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 67 200,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       | 85508    |      | Rodziny zastępcze  | 8 100,00     | 8 100,00        | 8 100,00                       | 0,00                                      | 8 100,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 8 100,00     | 8 100,00        | 8 100,00                       | 0,00                                      | 8 100,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       | 85510    |      | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych  | 23 200,00    | 23 200,00       | 23 200,00                      | 0,00                                      | 23 200,00  | 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  | 23 200,00    | 23 200,00       | 23 200,00                      | 0,00                                      | 23 200,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
| 900   |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 3 766 000,00 | 3 331 000,00    | 3 331 000,00                   | 0,00                                      | 3 331 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 435 000,00  | 435 000,00        | 50 000,00  | 0,00 |
|       | 90001    |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 686 000,00   | 686 000,00      | 686 000,00                     | 0,00                                      | 686 000,00   | 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   | 200 000,00   | 200 000,00      | 200 000,00                     | 0,00                                      | 200 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4260 | Zakup energii  | 213 000,00   | 213 000,00      | 213 000,00                     | 0,00                                      | 213 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 60 000,00    | 60 000,00       | 60 000,00                      | 0,00                                      | 60 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 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 |
|       |          | 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 |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 26 000,00    | 26 000,00       | 26 000,00                      | 0,00                                      | 26 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       | 90002    |      | Gospodarka odpadami  | 764 000,00   | 1 764 000,00    | 1 764 000,00                   | 0,00                                      | 1 764 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 764 000,00   | 1 764 000,00    | 1 764 000,00                   | 0,00                                      | 1 764 000,00   | 0,00                       | 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  | 21 000,00    | 21 000,00       | 21 000,00                      | 0,00                                      | 21 000,00  | 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   | 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  | 15 000,00    | 15 000,00       | 15 000,00                      | 0,00                                      | 15 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 5,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 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 |
|       | 90005    |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  | 320 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 320 000,00  | 320 000,00        | 50 000,00  | 0,00 |
|       |          | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 50 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 50 000,00   | 50 000,00         | 50 000,00  | 0,00 |
|       |          | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 270 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 270 000,00  | 270 000,00        | 0,00   | 0,00 |
|       | 90006    |      | Ochrona gleby i wód podziemnych  | 15 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 15 000,00   | 15 000,00         | 0,00   | 0,00 |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa  | Piar         | 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: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| 7     | 8        | 9    | 10   | 11           | 12              | 13                             | 14  | 15   | 16                         | 17                                    | 18   |                   |                                       |               |                                  |        |  |
|       |          | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 15 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 15 000,00     | 15 000,00                        | 0,00   | 0,00   |
|       | 90013    |      | Schroniska dla zwierząt  | 45 000,00    | 45 000,00       | 45 000,00                      | 0,00                                      | 45 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 45 000,00    | 45 000,00       | 45 000,00                      | 0,00                                      | 45 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       | 90015    |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 915 000,00   | 815 000,00      | 815 000,00                     | 0,00                                      | 815 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 100 000,00    | 100 000,00                       | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4260 | Zakup energii  | 250 000,00   | 250 000,00      | 250 000,00                     | 0,00                                      | 250 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 565 000,00   | 565 000,00      | 565 000,00                     | 0,00                                      | 565 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 100 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 100 000,00    | 100 000,00                       | 0,00   | 0,00   |
| 921   |          |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 1 125 000,00 | 775 000,00      | 7 000,00                       | 0,00                                      | 7 000,00   | 738 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 350 000,00    | 350 000,00                       | 0,00   | 0,00   |
|       | 92109    |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 770 000,00   | 420 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 420 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 350 000,00    | 350 000,00                       | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 420 000,00   | 420 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 420 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 350 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 350 000,00    | 350 000,00                       | 0,00   | 0,00   |
|       | 92116    |      | Biblioteki   | 348 000,00   | 348 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 348 000,00                 | 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   | 348 000,00   | 348 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 348 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       | 92120    |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 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   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 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   |
| 926   |          |      | Kultura fizyczna   | 378 300,00   | 226 300,00      | 106 300,00                     | 43 600,00                                 | 62 700,00  | 120 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 150 000,00    | 150 000,00                       | 0,00   | 0,00   |
|       | 92601    |      | Obiekty sportowe   | 3 000,00     | 31 000,00       | 31 000,00                      | 0,00                                      | 31 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 13 000,00    | 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   |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 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   |
|       |          | 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   |
|       | 92605    |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 345 300,00   | 195 300,00      | 75 300,00                      | 43 600,00                                 | 31 700,00  | 120 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 150 000,00    | 150 000,00                       | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 120 000,00   | 120 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 120 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 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   |
|       |          | 4040 | Dodatkowo 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   | 4 110,00     | 4 110,00        | 4 110,00                       | 4 110,00                                  | 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   | 590,00       | 590,00          | 590,00                         | 590,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |

54

| Dział                 | Rozdział | §    | 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| 1                     | 2        | 3    | 4  | 5                    | 6                    | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14                  | 15                   | 16                               | 17  | 18   |
|                       |          | 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   |
|                       |          | 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   |
|                       |          | 4190 | Nagrody konkursowe   | 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                                   | 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  | 15 000,00            | 15 000,00            | 15 000,00                      | 0,00                                      | 15 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|                       |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 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   |
|                       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 150 000,00           | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 150 000,00           | 150 000,00                       | 0,00  | 0,00   |
| <b>Wydatki razem:</b> |          |      |  | <b>70 371 771,06</b> | <b>58 249 250,06</b> | <b>37 300 492,00</b>           | <b>23 827 107,00</b>                      | <b>13 473 385,00</b>                                 | <b>2 244 690,00</b>        | <b>17 281 114,00</b>                  | <b>140 954,05</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>1 282 000,00</b> | <b>12 122 521,00</b> | <b>12 122 521,00</b>             | <b>1 335 003,00</b>   | <b>0,00</b>  |

## Plan wydatków na zadania inwestycyjne na 2017 rok - Załącznik Nr 3

495

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść  | Wartość             |
|-------|----------|----------|--|---------------------|
| 010   |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>3 265 549,00</b> |
|       | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi   | 3 265 549,00        |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2 250 000,00        |
|       |          |          | Budowa kanalizacji sanitarnej Głogowo-Brzozówka-Szembekowo III etap  | 110 915,00          |
|       |          |          | Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Osiek n/Wisłą  | 90 000,00           |
|       |          |          | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Głogowo, Brzozówka, Szembekowo - Etap II ciąg dalszy   | 39 095,00           |
|       |          |          | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Głogowo, Brzozówka, Szembekowo - Etap II wg projektu zamiennego  | 25 028,00           |
|       |          |          | Budowa kanalizacji w miejscowości Obrowo   | 100 000,00          |
|       |          |          | Budowa kanalizacji w miejscowości Dzikowo  | 231 000,00          |
|       |          |          | Budowa kanalizacji w miejscowości Osiek n/Wisłą  | 294 000,00          |
|       |          |          | Budowa kanalizacji w miejscowości Silno  | 225 000,00          |
|       |          |          | Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Brzozówka, Głogowo i Szembekowo   | 824 962,00          |
|       |          |          | Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Żawały   | 40 000,00           |
|       |          |          | Rozbudowa wodociągu w miejscowości Dzikowo   | 70 000,00           |
|       |          |          | Wykonanie kolektora wodociągowego w miejscowościach Brzozówka - Głogowo  | 200 000,00          |
|       |          | 6058     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 700 000,00          |
|       |          |          | Budowa kanalizacji Głogowo-Brzozówka-Szembekowo IV etap  | 700 000,00          |
|       |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 300 000,00          |
|       |          |          | Budowa kanalizacji Głogowo-Brzozówka-Szembekowo IV etap  | 300 000,00          |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 15 549,00           |
|       |          |          | Zakup koparko - ładowarki z osprzętem  | 15 549,00           |
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>5 254 863,00</b> |
|       | 60013    |          | Drogi publiczne wojewódzkie  | 78 000,00           |
|       |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 78 000,00           |
|       |          |          | Dotacja dla Samorządu Województwa na zadanie pn. Budowa chodnika w miejscowości Silno przy drodze wojewódzkiej Nr 258  | 78 000,00           |
|       | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe  | 917 203,00          |
|       |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 917 203,00          |
|       |          |          | Dotacja dla Powiatu Toruńskiego na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 2041C Brzozówka - Szembekowo - Łążynek"   | 917 203,00          |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne   | 4 068 230,00        |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 3 824 657,00        |
|       |          |          | Przebudowa drogi 101013C Kawęczyn - Obrowo   | 45 000,00           |
|       |          |          | Przebudowa drogi gminnej Nr 101023C w miejscowości Głogowo ul. Młodzieżowa   | 940 000,00          |
|       |          |          | Przebudowa drogi gminnej Nr G101024C w miejscowości Głogowo ul. Olszynowa  | 475 038,00          |
|       |          |          | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Osiek n/Wisłą ul. Storczykowa  | 100 000,00          |
|       |          |          | Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Obrowo   | 930 350,00          |
|       |          |          | Rekonstrukcja drogi gminnej w Głogowie (ul. Olszynowa)   | 50 000,00           |
|       |          |          | Splata wierzytelności  | 651 201,00          |

496

|       |       |   |                     |
|-------|-------|---|---------------------|
|       |       | Wykonanie nawierzchni asfaltowych na istniejących podbudowach dróg gminnych w miejscowościach: Dobrzejewice, Głogowo, Obrowo i Obory  | 633 068,00          |
|       | 6058  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 243 573,00          |
|       |       | Przebudowa drogi łączącej miejscowości Osiek nad Wisłą - Stajenczynki   | 243 573,00          |
| 60095 |       | Pozostała działalność   | 191 430,00          |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 125 000,00          |
|       |       | Budowa chodnika w miejscowości Brzozówka (ul. Leśna, ul. Kalinowa i ul. Brzozowa)   | 95 000,00           |
|       |       | Zagospodarowanie placu przy drodze gminnej w miejscowości Obrowo  | 30 000,00           |
|       | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 25 000,00           |
|       |       | Zakup kosiarki bijakowej tylnobocznej   | 7 000,00            |
|       |       | Zakup przyczepy ciągnikowej   | 18 000,00           |
|       | 6309  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych  | 41 430,00           |
|       |       | Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów - droga rowerowa Osiek nad Wisłą - Obrowo - Sącieszno - Zimny Zdrój - Czernikowo - Mazowsze z odgałęzieniem do Obrowa | 41 430,00           |
| 700   |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>450 000,00</b>   |
|       | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 450 000,00          |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 100 000,00          |
|       |       | Adaptacja gminnego budynku w Skrzypkowie na mieszkania socjalne   | 100 000,00          |
|       | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 350 000,00          |
|       |       | Zakup nieruchomości na zasób mienia komunalnego   | 350 000,00          |
| 750   |       | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>1 254 609,00</b> |
|       | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 1 254 609,00        |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 254 609,00        |
|       |       | Budowa klimatyzacji w budynku administracyjnym Urzędu Gminy   | 70 000,00           |
|       |       | Rewaloryzacja parku dworskiego przy budynku Urzędzie Gminy w Obrowie  | 1 184 609,00        |
| 754   |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>462 500,00</b>   |
|       | 75405 | Komendy powiatowe Policji   | 32 500,00           |
|       | 6170  | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych  | 32 500,00           |
|       |       | Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji   | 32 500,00           |
|       | 75412 | Ochotnicze straże pożarne   | 430 000,00          |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 30 000,00           |
|       |       | Modernizacja budynku OSP Szembekowo   | 30 000,00           |
|       | 6230  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych  | 400 000,00          |
|       |       | Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Dobrzejewice   | 400 000,00          |
| 801   |       | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>500 000,00</b>   |
|       | 80101 | Szkoły podstawowe   | 500 000,00          |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 500 000,00          |
|       |       | Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Łążynie  | 100 000,00          |
|       |       | Rozbudowa Zespołu Szkół w Osieku n/Wisłą  | 400 000,00          |
| 900   |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>435 000,00</b>   |
|       | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 320 000,00          |
|       | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 50 000,00           |
|       |       | Termomodernizacja budynku połączona z wymianą źródła ciepła w Szkole Podstawowej w miejscowości Łążyn II  | 25 000,00           |

|              |       |  |                      |
|--------------|-------|--|----------------------|
|              |       | Termomodernizacja budynku połączona z wymianą źródła ciepła w Szkole Podstawowej w miejscowości Osiek nad Wisłą  | 25 000,00            |
|              | 6230  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 270 000,00           |
|              |       | Dotacje na dofinansowanie kolektorów słonecznych i pomp ciepła   | 270 000,00           |
|              | 90006 | Ochrona gleby i wód podziemnych  | 15 000,00            |
|              | 6230  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 15 000,00            |
|              |       | Dotacje na dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych   | 15 000,00            |
|              | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 100 000,00           |
|              | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 100 000,00           |
|              |       | Budowa oświetlenia - punkty świetlne na terenie gminy  | 100 000,00           |
| <b>921</b>   |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>350 000,00</b>    |
|              | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 350 000,00           |
|              | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 350 000,00           |
|              |       | Budowa Gminnego Domu Kultury w miejscowości Dobrzejewice   | 150 000,00           |
|              |       | Rozbudowa świetlicy w Obrowie  | 200 000,00           |
| <b>926</b>   |       | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>150 000,00</b>    |
|              | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 150 000,00           |
|              | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 150 000,00           |
|              |       | Budowa siłowni napowietrznych na terenie gminy   | 50 000,00            |
|              |       | Budowa zaplecza sportowego przy stadionie w miejscowości Głogowo   | 100 000,00           |
| <b>Razem</b> |       |  | <b>12 122 521,00</b> |

## Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

w złotych

| Lp.                      | Treść   | Klasyfikacja<br>§ | Kwota               |
|--------------------------|---|-------------------|---------------------|
| 1                        | 2   | 3                 | 4                   |
| <b>Przychody ogółem:</b> |   |                   | <b>7 545 123,40</b> |
| 1                        | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych          | 931               | 6 300 000,00        |
| 2                        | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy    | 950               | 8 563,40            |
| 3                        | Przychody z załączonych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952               | 1 236 560,00        |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |   |                   | <b>1 148 123,40</b> |
| 1                        | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów              | 992               | 1 148 123,40        |



521

Załącznik Nr 5

do Uchwały Rady Gminy Obrowo  
Nr ..... z dnia .....

**Zestawienie planowanych kwota dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2017 roku**

Ogółem 3.967.946 zł.

– **Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.826.706 zł.**

W tym:

1/ dotacje podmiotowe 768.000 zł. :

- dz. 921 rozdz. 92109 § 2480 dla Gminnego Ośrodka Kultury w Obrowie w kwocie 420.000 zł.,
- dz. 921 rozdz. 92116 § 2480 dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrzejewicach w kwocie 348.000zł.

2/ dotacja celowa 1.058.706zł.:

- dz.600 rozdz. 60013 § 6300 dla Samorządu Województwa w kwocie 78.000zł. na dofinansowanie budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 258 w miejscowości Silno
- dz.600 rozdz. 60014 § 6300 dla Powiatu Toruńskiego w kwocie 917.203zł. na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 2041C Brzozówka - Szembekowo - Łążynek
- dz.600 rozdz. 60095 § 6309 dla Powiatu Toruńskiego w kwocie 41.430zł. na dofinansowanie zadania pn. Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów - droga Osiek - Obrowo - Sąsiedzko - Zimny Zdrój--Czernikowo - Mazowsze
- dz. 600 rozdz. 60016 § 2320 dla Powiatu Toruńskiego w kwocie 10.450zł na utrzymanie ścieżki rowerowej Toruń – Złotoria – Osiek
- dz. 750 rozdz. 75095 § 2319 dla Miasta Bydgoszczy na udział własny gminy w realizacji projektu pn. "Wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT w kwocie 1.623zł.
- 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. 851 rozdz. 85149 §2800 dla Wojewódzkiego szpitala Zespołonego w kwocie 7.600zł. na realizację programów polityki zdrowotnej.

a) **Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 2.141.240 zł.**

W tym:

1/ dotacje celowe 872.200 zł. :

- dz. 855 rozdz. 85506 § 2830 dla Klubu Dziecięcego w Obrowie prowadzonego przez Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi Skrzypkowo w kwocie 67.200 zł.,
- dz. 926 rozdz. 92605 § 2820 dla Klubów Sportowych na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej w kwocie 120.000 zł.,
- dz. 900 rozdz. 90006 § 6230 na dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych w kwocie 15.000zł.
- dz. 900 rozdz. 90005 § 6230 na dofinansowanie kolektorów słonecznych i pomp ciepła w kwocie 270.000zł.
- dz. 754 rozdz. 75412 § 6230 dla OSP w Dobrzejewicach na zakup samochodu pożarniczego w kwocie 400.000zł.

2/ dotacje podmiotowe 1.269.040 zł.:

- dz. 801 rozdz. 80101 § 2590 dla Wiejskiego Stowarzyszenia Kulturalno Oświatowego „Edukacja dla Demokracji” w Zębowie na finansowanie szkoły podstawowej w Zębowie w kwocie 238.000 zł.,
- dz. 801 rozdz. 80103 § 2590 dla Wiejskiego Stowarzyszenia Kulturalno Oświatowego „Edukacja dla Demokracji” w Zębowie na finansowanie oddziału przedszkolnego w Zębowie w kwocie 92.000 zł.,
- dz. 801 rozdz. 80104 § 2540 dla Niepublicznego Przedszkola „Za Jordanem” w Kawęczynie w

502

- kwocie 292.320 zł.,
- dz. 801 rozdz. 80104 § 2540 dla Niepublicznego Przedszkola w Obrowie prowadzonego przez Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi Skrzypkowo w kwocie 292.320 zł.,
  - dz. 801 rozdz. 80104 § 2540 dla Niepublicznego Przedszkola „U Jasia i Agatki” w Głogowie w kwocie 151.200 zł.,
  - dz. 801 rozdz. 80104 § 2540 dla Niepublicznego Przedszkola „Bajka” w Szembekowie w kwocie 151.200 zł.,
  - 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 52.000 zł.,

**Plan finansowy**  
**dochodów realizowanych z zakresu administracji rządowej**  
**na 2017 rok – Załącznik Nr 7**

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>Dział 750 – Administracja publiczna</b>  | <b>1.800 zł.</b>  |
| <i>Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie</i>  | <i>1.800 zł.</i>  |
| § 0690 – wpływy z różnych opłat   | 1.800 zł.         |
| <br>  |                   |
| <b>Dział 852 – Pomoc społeczna</b>  | <b>3.600 zł.</b>  |
| <i>Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>   | <i>3.600 zł.</i>  |
| § 0830 – wpływy z usług   | 3.600 zł.         |
| <br>  |                   |
| <b>Dział 855 - Rodzina</b>  | <b>16.300zł.</b>  |
| <i>Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> | <i>16.300 zł.</i> |
| § 0690 – wpływy z różnych opłat   | 100 zł.           |
| § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek   | 10.700zł.         |
| § 0970 – wpływy z różnych dochodów  | 500zł.            |
| § 0980 – wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego   | 5.000zł.          |
| <br>  |                   |
| <b>Ogółem</b>   | <b>21.700 zł.</b> |

504

## Plan finansowy

dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  
na 2017 rok – Załącznik Nr 8

### 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* 24.000 zł.

§ 0690 – wpływy z różnych opłat 24.000 zł.

### WYDATKI

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

*Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* 24.000 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 24.000 zł.