

**ZARZĄDZENIE NR 36.2020**  
**WÓJTA GMINY GOLUB-DOBRZYŃ**

z dnia 29 maja 2020 r.

**zmieniające uchwałę Rady Gminy w sprawie budżetu na 2020 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. I, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 713) oraz art 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.<sup>1)</sup>) zarządza się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XVI.104.2020 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie budżetu na 2020 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) **§ 1.** otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości: 46 790 062,74 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie: 42 398 604,73 zł,

- dochody majątkowe w kwocie: 4 391 458,01 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1”;

2) w § 2 ust. 1 i 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości: 46 002 784,74 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości: 40 920 641,26 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości: 5 082 143,48 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Określa się wykaz zadań inwestycyjnych na 2020 r. na kwotę: 5 082 143,48 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.”;

3) **§ 5** otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy :

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych: 319 628,52 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: 1 561 519,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.”;

4) **§ 6** otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Ustala się plan dochodów i wydatków na zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 6 i 6a”.

**§ 2.** Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt Gminy Golub-Dobrzyń

**Marek Ryłowicz**

---

<sup>1)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2018 r., poz. 2245; z 2019 r., poz. 1649 i z 2020 r., poz. 284, poz. 374, poz. 568 i poz. 695

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 36.2020

Wójta Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 29 maja 2020 r.

Plan dochodów budżetowych na 2020 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                         | Przed zmianą        | Zmiana      | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                  | <b>665 700,08</b>   | <b>0,00</b> | <b>665 700,08</b>   |
|            | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                                                                                                                                  | 14 000,00           | 0,00        | 14 000,00           |
|            |          | 2700     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                            | 14 000,00           | 0,00        | 14 000,00           |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 651 700,08          | 0,00        | 651 700,08          |
|            |          | 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 | 8 500,00            | 0,00        | 8 500,00            |
|            |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 5 000,00            | 0,00        | 5 000,00            |
|            |          | 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             | 613 200,08          | 0,00        | 613 200,08          |
|            |          | 2700     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                            | 25 000,00           | 0,00        | 25 000,00           |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                   | <b>2 147 680,93</b> | <b>0,00</b> | <b>2 147 680,93</b> |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                     | 682 304,75          | 0,00        | 682 304,75          |
|            |          | 6297     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                 | 264 804,75          | 0,00        | 264 804,75          |
|            |          | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                           | 417 500,00          | 0,00        | 417 500,00          |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                        | 1 465 376,18        | 0,00        | 1 465 376,18        |
|            |          | 6290     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                 | 930 352,18          | 0,00        | 930 352,18          |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |             |                     |
|------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
|            |       | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                   | 391 024,00          | 0,00        | 391 024,00          |
|            |       | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                             | 144 000,00          | 0,00        | 144 000,00          |
| <b>700</b> |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>1 386 800,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 386 800,00</b> |
|            | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                          | 1 386 800,00        | 0,00        | 1 386 800,00        |
|            |       | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                                                                      | 500,00              | 0,00        | 500,00              |
|            |       | 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                                                   | 158 300,00          | 0,00        | 158 300,00          |
|            |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                             | 1 220 000,00        | 0,00        | 1 220 000,00        |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                  | 8 000,00            | 0,00        | 8 000,00            |
| <b>720</b> |       |      | <b>Informatyka</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>85 428,55</b>    | <b>0,00</b> | <b>85 428,55</b>    |
|            | 72095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 85 428,55           | 0,00        | 85 428,55           |
|            |       | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 85 428,55           | 0,00        | 85 428,55           |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>78 853,84</b>    | <b>0,00</b> | <b>78 853,84</b>    |
|            | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                                              | 52 122,84           | 0,00        | 52 122,84           |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                               | 52 122,84           | 0,00        | 52 122,84           |
|            | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                                                                  | 6 700,00            | 0,00        | 6 700,00            |
|            |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                               | 1 000,00            | 0,00        | 1 000,00            |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                          | 200,00              | 0,00        | 200,00              |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 000,00            | 0,00        | 1 000,00            |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                    | 1 500,00            | 0,00        | 1 500,00            |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                       | 3 000,00            | 0,00        | 3 000,00            |
|            | 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                     | 17 000,00           | 0,00        | 17 000,00           |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                   |                      |             |                      |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|----------------------|
|            |       | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                | 17 000,00            | 0,00        | 17 000,00            |
|            | 75085 |      | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                | 3 031,00             | 0,00        | 3 031,00             |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 70,00                | 0,00        | 70,00                |
|            |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 2 961,00             | 0,00        | 2 961,00             |
| <b>751</b> |       |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                     | <b>12 557,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>12 557,00</b>     |
|            | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                             | 1 809,00             | 0,00        | 1 809,00             |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 809,00             | 0,00        | 1 809,00             |
|            | 75107 |      | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                                                                                                                                                       | 10 748,00            | 0,00        | 10 748,00            |
|            |       | 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 | 10 748,00            | 0,00        | 10 748,00            |
| <b>756</b> |       |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                 | <b>11 864 547,00</b> | <b>0,00</b> | <b>11 864 547,00</b> |
|            | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                   | 20 000,00            | 0,00        | 20 000,00            |
|            |       | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                               | 20 000,00            | 0,00        | 20 000,00            |
|            | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                   | 1 729 564,00         | 0,00        | 1 729 564,00         |
|            |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                 | 1 456 069,00         | 0,00        | 1 456 069,00         |
|            |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                          | 69 790,00            | 0,00        | 69 790,00            |
|            |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                          | 185 171,00           | 0,00        | 185 171,00           |
|            |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                        | 15 534,00            | 0,00        | 15 534,00            |
|            |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                     | 3 000,00             | 0,00        | 3 000,00             |
|            | 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                               | 3 226 203,00         | 0,00        | 3 226 203,00         |
|            |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                 | 1 309 223,00         | 0,00        | 1 309 223,00         |
|            |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                          | 1 300 232,00         | 0,00        | 1 300 232,00         |
|            |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                          | 12 962,00            | 0,00        | 12 962,00            |
|            |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                        | 386 786,00           | 0,00        | 386 786,00           |

|            |       |                                                                                                                                                                                                               |                      |                   |                      |
|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|            | 0360  | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                                        | 30 000,00            | 0,00              | 30 000,00            |
|            | 0500  | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                 | 180 000,00           | 0,00              | 180 000,00           |
|            | 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            | 4 000,00             | 0,00              | 4 000,00             |
|            | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 3 000,00             | 0,00              | 3 000,00             |
| 75618      |       | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                                              | 91 950,00            | 0,00              | 91 950,00            |
|            | 0410  | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                     | 14 000,00            | 0,00              | 14 000,00            |
|            | 0460  | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                                                               | 1 000,00             | 0,00              | 1 000,00             |
|            | 0480  | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                 | 61 950,00            | 0,00              | 61 950,00            |
|            | 0490  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                             | 15 000,00            | 0,00              | 15 000,00            |
| 75619      |       | Wpływy z różnych rozliczeń                                                                                                                                                                                    | 10 000,00            | 0,00              | 10 000,00            |
|            | 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 10 000,00            | 0,00              | 10 000,00            |
| 75621      |       | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                                                                  | 6 786 830,00         | 0,00              | 6 786 830,00         |
|            | 0010  | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                               | 6 726 830,00         | 0,00              | 6 726 830,00         |
|            | 0020  | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                 | 60 000,00            | 0,00              | 60 000,00            |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                      | <b>12 443 251,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>12 443 251,00</b> |
|            | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                      | 7 656 911,00         | 0,00              | 7 656 911,00         |
|            | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                            | 7 656 911,00         | 0,00              | 7 656 911,00         |
|            | 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                  | 4 722 284,00         | 0,00              | 4 722 284,00         |
|            | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                            | 4 722 284,00         | 0,00              | 4 722 284,00         |
|            | 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                  | 64 056,00            | 0,00              | 64 056,00            |
|            | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                            | 64 056,00            | 0,00              | 64 056,00            |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                   | <b>634 293,28</b>    | <b>384 784,87</b> | <b>1 019 078,15</b>  |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                             | 105 133,48           | 0,00              | 105 133,48           |
|            | 0660  | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                     | 0,00                 | 0,00              | 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 | 6 000,00             | 0,00              | 6 000,00             |
|            | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 37 400,00            | 0,00              | 37 400,00            |
|            | 0950  | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 6 299,71             | 0,00              | 6 299,71             |

|       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |            |            |
|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
|       | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                                       | 2 000,00   | 0,00       | 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                                                                                          | 53 433,77  | 0,00       | 53 433,77  |
| 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                                                                               | 3 000,00   | 8 607,00   | 11 607,00  |
|       | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                            | 3 000,00   | 0,00       | 3 000,00   |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                         | 0,00       | 8 607,00   | 8 607,00   |
| 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                                                                 | 310 044,00 | 219 491,00 | 529 535,00 |
|       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                                   | 27 100,00  | 0,00       | 27 100,00  |
|       | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                            | 7 700,00   | 0,00       | 7 700,00   |
|       | 0679 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                            | 9 000,00   | 0,00       | 9 000,00   |
|       | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 146 244,00 | 0,00       | 146 244,00 |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                         | 0,00       | 219 491,00 | 219 491,00 |
|       | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                                  | 120 000,00 | 0,00       | 120 000,00 |
| 80105 |      | Przedszkola specjalne                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00       | 14 346,00  | 14 346,00  |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                         | 0,00       | 14 346,00  | 14 346,00  |
| 80106 |      | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                                                        | 25 600,00  | 45 906,00  | 71 506,00  |
|       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                                   | 8 600,00   | 0,00       | 8 600,00   |
|       | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                            | 17 000,00  | 0,00       | 17 000,00  |

|       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |             |                   |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 0,00              | 45 906,00   | 45 906,00         |
| 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                                                                                   | 111 000,00        | 0,00        | 111 000,00        |
|       | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                  | 62 000,00         | 0,00        | 62 000,00         |
|       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 49 000,00         | 0,00        | 49 000,00         |
| 80149 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego                                                      | 0,00              | 1 435,00    | 1 435,00          |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 0,00              | 1 435,00    | 1 435,00          |
| 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 79 515,80         | 94 999,87   | 174 515,67        |
|       | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 50 368,22         | 94 999,87   | 145 368,09        |
|       | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 9 147,58          | 0,00        | 9 147,58          |
|       | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                        | 20 000,00         | 0,00        | 20 000,00         |
| 852   |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>724 893,40</b> | <b>0,00</b> | <b>724 893,40</b> |
| 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                                                                                 | 20 900,00         | 0,00        | 20 900,00         |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 20 900,00         | 0,00        | 20 900,00         |
| 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                                                     | 158 800,00        | 0,00        | 158 800,00        |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 158 800,00        | 0,00        | 158 800,00        |
| 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                                                                              | 193,40            | 0,00        | 193,40            |

|            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |             |                      |
|------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|----------------------|
|            | 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                                                                           | 193,40               | 0,00        | 193,40               |
| 85216      |       | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                                                                               | 233 200,00           | 0,00        | 233 200,00           |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                         | 233 200,00           | 0,00        | 233 200,00           |
| 85219      |       | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                                   | 154 700,00           | 0,00        | 154 700,00           |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                         | 154 700,00           | 0,00        | 154 700,00           |
| 85228      |       | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                                                       | 88 900,00            | 0,00        | 88 900,00            |
|            | 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                                                                           | 88 900,00            | 0,00        | 88 900,00            |
| 85230      |       | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                                                                                                 | 68 200,00            | 0,00        | 68 200,00            |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                         | 68 200,00            | 0,00        | 68 200,00            |
| <b>853</b> |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>1 527 213,44</b>  | <b>0,00</b> | <b>1 527 213,44</b>  |
|            | 85395 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 527 213,44         | 0,00        | 1 527 213,44         |
|            | 2007  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 1 527 213,44         | 0,00        | 1 527 213,44         |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>100 357,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>100 357,00</b>    |
|            | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                                                                                                        | 100 357,00           | 0,00        | 100 357,00           |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                         | 100 357,00           | 0,00        | 100 357,00           |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>12 517 453,82</b> | <b>0,00</b> | <b>12 517 453,82</b> |
|            | 85501 | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                                     | 8 486 500,00         | 0,00        | 8 486 500,00         |
|            | 2060  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci                 | 8 486 500,00         | 0,00        | 8 486 500,00         |
|            | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                                 | 3 595 400,00         | 0,00        | 3 595 400,00         |

|            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |             |                     |
|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
|            | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                                                           | 3 595 400,00        | 0,00        | 3 595 400,00        |
| 85503      |       | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 526,82              | 0,00        | 526,82              |
|            | 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                                                                                                           | 526,82              | 0,00        | 526,82              |
| 85504      |       | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 354 100,00          | 0,00        | 354 100,00          |
|            | 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                                                                                                           | 354 100,00          | 0,00        | 354 100,00          |
| 85505      |       | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków                                                                                                                                                                                                                                                                          | 47 000,00           | 0,00        | 47 000,00           |
|            | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 47 000,00           | 0,00        | 47 000,00           |
|            | 0839  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
| 85513      |       | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 33 927,00           | 0,00        | 33 927,00           |
|            | 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                                                                                                           | 33 927,00           | 0,00        | 33 927,00           |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>2 186 248,53</b> | <b>0,00</b> | <b>2 186 248,53</b> |
|            | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                                                                                                           | 15 000,00           | 0,00        | 15 000,00           |
|            | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15 000,00           | 0,00        | 15 000,00           |
|            | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 150 600,00        | 0,00        | 1 150 600,00        |
|            | 0490  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                                                           | 1 150 000,00        | 0,00        | 1 150 000,00        |
|            | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 300,00              | 0,00        | 300,00              |
|            | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                                                | 300,00              | 0,00        | 300,00              |
|            | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                                                                                                 | 796 724,09          | 0,00        | 796 724,09          |
|            | 6290  | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                                                               | 446 171,40          | 0,00        | 446 171,40          |

|               |       |                                                                                                                                                                               |                      |                   |                      |
|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|               | 6297  | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 350 552,69           | 0,00              | 350 552,69           |
|               | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                               | 141 624,44           | 0,00              | 141 624,44           |
|               | 6297  | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 141 624,44           | 0,00              | 141 624,44           |
|               | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                   | 21 700,00            | 0,00              | 21 700,00            |
|               | 0690  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                        | 21 700,00            | 0,00              | 21 700,00            |
|               | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                            | 60 600,00            | 0,00              | 60 600,00            |
|               | 2460  | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych     | 60 600,00            | 0,00              | 60 600,00            |
| <b>921</b>    |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                               | <b>30 000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>30 000,00</b>     |
|               | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                     | 30 000,00            | 0,00              | 30 000,00            |
|               | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                | 30 000,00            | 0,00              | 30 000,00            |
| <b>Razem:</b> |       |                                                                                                                                                                               | <b>46 405 277,87</b> | <b>384 784,87</b> | <b>46 790 062,74</b> |

## Plan wydatków budżetowych na 2020 rok

Wójta Gminy Golub-Dobrzyń

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                   | Przed zmianą        | z dnia 29 maja 2020 r.<br>Zmiana | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                            | <b>1 011 500,08</b> | <b>0,00</b>                      | <b>1 011 500,08</b> |
|            | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                            | 215 000,00          | 0,00                             | 215 000,00          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                 | 10 000,00           | 2 000,00                         | 12 000,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 205 000,00          | -2 000,00                        | 203 000,00          |
|            | 01030    |          | Izby rolnicze                                                                           | 27 400,00           | 0,00                             | 27 400,00           |
|            |          | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 27 400,00           | 0,00                             | 27 400,00           |
|            | 01041    |          | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich                                                      | 10 000,00           | 0,00                             | 10 000,00           |
|            |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 10 000,00           | 0,00                             | 10 000,00           |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                   | 759 100,08          | 0,00                             | 759 100,08          |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                       | 4 200,00            | -200,00                          | 4 000,00            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                      | 798,00              | -110,40                          | 687,60              |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 126,00              | -28,00                           | 98,00               |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                | 10 000,00           | 0,00                             | 10 000,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                          | 42 799,53           | 338,40                           | 43 137,93           |
|            |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                  | 20 000,00           | 0,00                             | 20 000,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                 | 60 000,00           | 0,00                             | 60 000,00           |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                  | 621 176,55          | 0,00                             | 621 176,55          |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                             | <b>4 174 147,61</b> | <b>0,00</b>                      | <b>4 174 147,61</b> |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                               | 1 028 685,00        | 0,00                             | 1 028 685,00        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 1 028 685,00        | -311 535,00                      | 717 150,00          |
|            |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 0,00                | 264 804,75                       | 264 804,75          |
|            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 0,00                | 46 730,25                        | 46 730,25           |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                  | 3 145 462,61        | 0,00                             | 3 145 462,61        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                          | 85 000,00           | 0,00                             | 85 000,00           |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                 | 50 000,00           | 0,00                             | 50 000,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                 | 85 000,00           | 40 000,00                        | 125 000,00          |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                  | 23 000,00           | 0,00                             | 23 000,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 2 281 462,61        | -40 000,00                       | 2 241 462,61        |
|            |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 359 718,00          | 0,00                             | 359 718,00          |
|            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 261 282,00          | 0,00                             | 261 282,00          |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |             |                   |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| <b>700</b> |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>469 253,00</b> | <b>0,00</b> | <b>469 253,00</b> |
|            | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                            | 469 253,00        | 0,00        | 469 253,00        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                       | 7 000,00          | 0,00        | 7 000,00          |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                 | 240 000,00        | 0,00        | 240 000,00        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                    | 25 000,00         | -3 958,81   | 21 041,19         |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                | 30 000,00         | 0,00        | 30 000,00         |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                             | 8 000,00          | 0,00        | 8 000,00          |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                          | 10 000,00         | 0,00        | 10 000,00         |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                    | 40 456,21         | -10 000,00  | 30 456,21         |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                     | 15 000,00         | 13 958,81   | 28 958,81         |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                           | 10 000,00         | 0,00        | 10 000,00         |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                           | 629,00            | 0,00        | 629,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                           | 60 000,00         | 0,00        | 60 000,00         |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                          | 5 600,00          | 0,00        | 5 600,00          |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                            | 3 000,00          | 0,00        | 3 000,00          |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                  | 10 696,79         | 0,00        | 10 696,79         |
|            |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                          | 2 371,00          | 0,00        | 2 371,00          |
|            |       | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                           | 1 500,00          | 0,00        | 1 500,00          |
| <b>710</b> |       |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>80 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>80 000,00</b>  |
|            | 71004 |      | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                                                                                                                                                             | 80 000,00         | 0,00        | 80 000,00         |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                          | 60 000,00         | 0,00        | 60 000,00         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                           | 20 000,00         | 0,00        | 20 000,00         |
| <b>720</b> |       |      | <b>Informatyka</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>106 774,70</b> | <b>0,00</b> | <b>106 774,70</b> |
|            | 72095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 106 774,70        | 0,00        | 106 774,70        |
|            |       | 2719 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                                                | 6 270,52          | 0,00        | 6 270,52          |
|            |       | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                              | 83 424,25         | 0,00        | 83 424,25         |
|            |       | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                              | 14 721,93         | 0,00        | 14 721,93         |
|            |       | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 2 004,30          | 0,00        | 2 004,30          |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |             |                     |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
|            |       | 6259 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 353,70              | 0,00        | 353,70              |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>4 838 296,81</b> | <b>0,00</b> | <b>4 838 296,81</b> |
|            | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                                                | 52 122,84           | 0,00        | 52 122,84           |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                 | 35 000,00           | 0,00        | 35 000,00           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                | 7 500,00            | 0,00        | 7 500,00            |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                             | 1 200,00            | 0,00        | 1 200,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                    | 3 672,58            | 0,00        | 3 672,58            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                           | 2 000,00            | 0,00        | 2 000,00            |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                  | 1 000,00            | 0,00        | 1 000,00            |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                          | 200,00              | 0,00        | 200,00              |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                  | 1 550,26            | 0,00        | 1 550,26            |
|            | 75022 |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                                                                      | 194 772,00          | 0,00        | 194 772,00          |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                            | 184 272,00          | 0,00        | 184 272,00          |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                    | 8 000,00            | 0,00        | 8 000,00            |
|            |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                                                            | 2 000,00            | 0,00        | 2 000,00            |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                               | 500,00              | 0,00        | 500,00              |
|            | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                                                                    | 3 813 101,97        | 0,00        | 3 813 101,97        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                       | 2 500,00            | 0,00        | 2 500,00            |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                            | 163 800,00          | 0,00        | 163 800,00          |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                 | 2 213 801,90        | 0,00        | 2 213 801,90        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                    | 172 360,07          | 0,00        | 172 360,07          |
|            |       | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                                                                                                                                                                                | 60 000,00           | 0,00        | 60 000,00           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                | 413 200,00          | 0,00        | 413 200,00          |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                             | 53 170,00           | 0,00        | 53 170,00           |
|            |       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                  | 6 000,00            | 0,00        | 6 000,00            |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                          | 34 000,00           | 0,00        | 34 000,00           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                    | 116 930,40          | 0,00        | 116 930,40          |
|            |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                                                            | 10 000,00           | 0,00        | 10 000,00           |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                     | 80 000,00           | 0,00        | 80 000,00           |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                           | 5 000,00            | 0,00        | 5 000,00            |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                           | 2 400,00            | 0,00        | 2 400,00            |

|       |       |                                                                                        |            |      |            |
|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------------|
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                | 188 681,38 | 0,00 | 188 681,38 |
|       | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                       | 65 000,00  | 0,00 | 65 000,00  |
|       | 4400  | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe        | 68 000,00  | 0,00 | 68 000,00  |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                               | 33 600,00  | 0,00 | 33 600,00  |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                 | 42 500,00  | 0,00 | 42 500,00  |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                       | 54 367,62  | 0,00 | 54 367,62  |
|       | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                        | 2 000,00   | 0,00 | 2 000,00   |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                    | 10 023,00  | 0,00 | 10 023,00  |
|       | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                   | 15 767,60  | 0,00 | 15 767,60  |
| 75075 |       | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                            | 85 000,00  | 0,00 | 85 000,00  |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                               | 8 000,00   | 0,00 | 8 000,00   |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                         | 5 000,00   | 0,00 | 5 000,00   |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                | 72 000,00  | 0,00 | 72 000,00  |
| 75085 |       | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                     | 668 300,00 | 0,00 | 668 300,00 |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                            | 2 000,00   | 0,00 | 2 000,00   |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                      | 444 907,66 | 0,00 | 444 907,66 |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                         | 33 292,34  | 0,00 | 33 292,34  |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                     | 89 900,00  | 0,00 | 89 900,00  |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 12 400,00  | 0,00 | 12 400,00  |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                               | 7 000,00   | 0,00 | 7 000,00   |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                         | 15 000,00  | 0,00 | 15 000,00  |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                | 2 000,00   | 0,00 | 2 000,00   |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                | 500,00     | 0,00 | 500,00     |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                | 33 000,00  | 0,00 | 33 000,00  |
|       | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                       | 2 000,00   | 0,00 | 2 000,00   |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                               | 800,00     | 0,00 | 800,00     |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                 | 500,00     | 0,00 | 500,00     |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                       | 14 000,00  | 0,00 | 14 000,00  |
|       | 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                            | 2 000,00   | 0,00 | 2 000,00   |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                    | 9 000,00   | 0,00 | 9 000,00   |
|       | 75095 | Pozostała działalność                                                                  | 25 000,00  | 0,00 | 25 000,00  |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                 | 25 000,00  | 0,00 | 25 000,00  |
| 751   |       | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 12 557,00  | 0,00 | 12 557,00  |

|       |       |                                                                                       |                   |             |                   |
|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 75101 |       | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                 | 1 809,00          | 0,00        | 1 809,00          |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 600,00            | 0,00        | 600,00            |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 104,00            | 0,00        | 104,00            |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 15,00             | 0,00        | 15,00             |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 600,00            | 0,00        | 600,00            |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                               | 300,00            | 0,00        | 300,00            |
|       | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 190,00            | 0,00        | 190,00            |
| 75107 |       | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                                           | 10 748,00         | 0,00        | 10 748,00         |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 5 600,00          | 0,00        | 5 600,00          |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 970,00            | 0,00        | 970,00            |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 140,00            | 0,00        | 140,00            |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                              | 350,00            | 0,00        | 350,00            |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 1 788,00          | 0,00        | 1 788,00          |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                               | 1 500,00          | 0,00        | 1 500,00          |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                              | 400,00            | 0,00        | 400,00            |
| 754   |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                             | <b>203 510,00</b> | <b>0,00</b> | <b>203 510,00</b> |
|       | 75412 | Ochotnicze straże pożarne                                                             | 202 910,00        | 0,00        | 202 910,00        |
|       | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                | 20 000,00         | 0,00        | 20 000,00         |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 25 000,00         | 0,00        | 25 000,00         |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                        | 2 250,00          | 0,00        | 2 250,00          |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 4 600,00          | 0,00        | 4 600,00          |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 660,00            | 0,00        | 660,00            |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                              | 14 000,00         | 0,00        | 14 000,00         |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 60 000,00         | 0,00        | 60 000,00         |
|       | 4220  | Zakup środków żywności                                                                | 6 000,00          | 0,00        | 6 000,00          |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                         | 2 000,00          | 0,00        | 2 000,00          |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                               | 3 000,00          | 0,00        | 3 000,00          |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                               | 3 000,00          | 0,00        | 3 000,00          |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                               | 45 000,00         | 0,00        | 45 000,00         |
|       | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 400,00            | 0,00        | 400,00            |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                              | 500,00            | 0,00        | 500,00            |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                | 16 500,00         | 0,00        | 16 500,00         |
|       | 75414 | Obrona cywilna                                                                        | 600,00            | 0,00        | 600,00            |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 100,00            | 0,00        | 100,00            |

|            |       |      |                                                                                                                                                                   |                      |                   |                      |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 50,00                | 0,00              | 50,00                |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                               | 450,00               | 0,00              | 450,00               |
| <b>757</b> |       |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                  | <b>520 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>520 000,00</b>    |
|            | 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 520 000,00           | 0,00              | 520 000,00           |
|            |       | 8010 | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego                                                                                                        | 30 000,00            | 0,00              | 30 000,00            |
|            |       | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                    | 490 000,00           | 0,00              | 490 000,00           |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                          | <b>300 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>300 000,00</b>    |
|            | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                           | 300 000,00           | 0,00              | 300 000,00           |
|            |       | 4810 | Rezerwy                                                                                                                                                           | 300 000,00           | 0,00              | 300 000,00           |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                       | <b>14 215 970,28</b> | <b>384 784,87</b> | <b>14 600 755,15</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                 | 8 265 769,57         | -50 000,00        | 8 215 769,57         |
|            |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                          | 250 000,00           | -50 000,00        | 200 000,00           |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                       | 351 200,00           | 0,00              | 351 200,00           |
|            |       | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                             | 45 000,00            | 0,00              | 45 000,00            |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                 | 4 932 648,57         | 0,00              | 4 932 648,57         |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                    | 450 782,52           | 0,00              | 450 782,52           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                | 876 800,00           | 0,00              | 876 800,00           |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                             | 154 100,00           | 0,00              | 154 100,00           |
|            |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 |
|            |       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                  | 32 000,00            | 0,00              | 32 000,00            |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                          | 17 000,00            | 0,00              | 17 000,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 348 199,71           | 0,00              | 348 199,71           |
|            |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                             | 8 605,00             | 0,00              | 8 605,00             |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                     | 141 200,00           | 0,00              | 141 200,00           |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                           | 20 000,00            | 0,00              | 20 000,00            |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                           | 6 500,00             | 0,00              | 6 500,00             |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 148 000,00           | 0,00              | 148 000,00           |
|            |       | 4301 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 53 433,77            | 0,00              | 53 433,77            |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                  | 29 000,00            | 0,00              | 29 000,00            |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                          | 10 600,00            | 0,00              | 10 600,00            |

|       |      |                                                                                                                                            |              |            |              |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                     | 3 500,00     | 0,00       | 3 500,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 316 900,00   | 0,00       | 316 900,00   |
|       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                | 59 300,00    | 0,00       | 59 300,00    |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                        | 6 000,00     | 0,00       | 6 000,00     |
|       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                 | 5 000,00     | 0,00       | 5 000,00     |
| 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                              | 376 516,00   | 58 607,00  | 435 123,00   |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                   | 55 000,00    | 50 000,00  | 105 000,00   |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 13 900,00    | 0,00       | 13 900,00    |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 190 205,00   | 8 607,00   | 198 812,00   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 14 491,00    | 0,00       | 14 491,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 39 400,00    | 0,00       | 39 400,00    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                      | 5 720,00     | 0,00       | 5 720,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 700,00       | 0,00       | 700,00       |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                      | 800,00       | 0,00       | 800,00       |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 9 000,00     | 0,00       | 9 000,00     |
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                          | 32 100,00    | 0,00       | 32 100,00    |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 10 200,00    | 0,00       | 10 200,00    |
|       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                 | 5 000,00     | 0,00       | 5 000,00     |
| 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                | 1 922 381,02 | 219 491,00 | 2 141 872,02 |
|       | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 75 000,00    | 0,00       | 75 000,00    |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 69 400,00    | 0,00       | 69 400,00    |
|       | 3027 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 4 000,00     | 0,00       | 4 000,00     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 948 844,00   | 219 491,00 | 1 168 335,00 |
|       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 82 799,00    | 0,00       | 82 799,00    |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 73 637,00    | 0,00       | 73 637,00    |
|       | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 3 900,00     | 0,00       | 3 900,00     |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 207 600,00   | 0,00       | 207 600,00   |
|       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 15 312,00    | 0,00       | 15 312,00    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                      | 30 500,00    | 0,00       | 30 500,00    |
|       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                      | 2 183,00     | 0,00       | 2 183,00     |

|       |      |                                                                                                                                            |              |           |              |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------------|
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 1 000,00     | 0,00      | 1 000,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 31 500,00    | 0,00      | 31 500,00    |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                      | 4 900,00     | 0,00      | 4 900,00     |
|       | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                      | 334,00       | 0,00      | 334,00       |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                              | 16 000,00    | 0,00      | 16 000,00    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                    | 3 000,00     | 0,00      | 3 000,00     |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                    | 2 200,00     | 0,00      | 2 200,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 33 500,00    | 0,00      | 33 500,00    |
|       | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 31 510,00    | 0,00      | 31 510,00    |
|       | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 17 640,00    | 0,00      | 17 640,00    |
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                          | 164 216,02   | 0,00      | 164 216,02   |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                           | 3 300,00     | 0,00      | 3 300,00     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                   | 900,00       | 0,00      | 900,00       |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 74 400,00    | 0,00      | 74 400,00    |
|       | 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 4 206,00     | 0,00      | 4 206,00     |
|       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                | 16 500,00    | 0,00      | 16 500,00    |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                        | 2 100,00     | 0,00      | 2 100,00     |
|       | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                        | 2 000,00     | 0,00      | 2 000,00     |
| 80105 |      | Przedszkola specjalne                                                                                                                      | 1 100 000,00 | 14 346,00 | 1 114 346,00 |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                   | 1 100 000,00 | 14 346,00 | 1 114 346,00 |
| 80106 |      | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                                                       | 321 572,00   | 45 906,00 | 367 478,00   |
|       | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 11 000,00    | 0,00      | 11 000,00    |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                   | 35 000,00    | 7 173,00  | 42 173,00    |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 9 600,00     | 0,00      | 9 600,00     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 171 100,00   | 38 733,00 | 209 833,00   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 15 472,00    | 0,00      | 15 472,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 35 800,00    | 0,00      | 35 800,00    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                      | 5 200,00     | 0,00      | 5 200,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 1 200,00     | 0,00      | 1 200,00     |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                      | 800,00       | 0,00      | 800,00       |

|       |      |                                                                                                                                                                                                              |            |          |            |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|------------|
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 22 000,00  | 0,00     | 22 000,00  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 14 400,00  | 0,00     | 14 400,00  |
| 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                   | 695 312,00 | 0,00     | 695 312,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 4 000,00   | 0,00     | 4 000,00   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 94 790,00  | 0,00     | 94 790,00  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 7 750,00   | 0,00     | 7 750,00   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 21 500,00  | 0,00     | 21 500,00  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                        | 2 700,00   | 0,00     | 2 700,00   |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                     | 8 000,00   | 0,00     | 8 000,00   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 50 000,00  | 0,00     | 50 000,00  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                      | 4 671,48   | 0,00     | 4 671,48   |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                      | 200,00     | 0,00     | 200,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 490 000,00 | 0,00     | 490 000,00 |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                     | 300,00     | 0,00     | 300,00     |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                       | 5 800,00   | 0,00     | 5 800,00   |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 3 100,52   | 0,00     | 3 100,52   |
|       | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                                                                                                                                                                      | 2 500,00   | 0,00     | 2 500,00   |
| 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                     | 44 419,89  | 0,00     | 44 419,89  |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 44 419,89  | 0,00     | 44 419,89  |
| 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                              | 648 508,00 | 0,00     | 648 508,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 5 500,00   | 0,00     | 5 500,00   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 341 203,00 | 0,00     | 341 203,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 27 005,00  | 0,00     | 27 005,00  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 58 700,00  | 0,00     | 58 700,00  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                        | 8 400,00   | 0,00     | 8 400,00   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 5 300,00   | 0,00     | 5 300,00   |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                       | 182 000,00 | 0,00     | 182 000,00 |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                | 1 500,00   | 0,00     | 1 500,00   |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                      | 2 600,00   | 0,00     | 2 600,00   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 1 500,00   | 0,00     | 1 500,00   |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 14 800,00  | 0,00     | 14 800,00  |
| 80149 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 106 893,00 | 1 435,00 | 108 328,00 |

|       |      |                                                                                                                                    |            |           |            |
|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                        | 6 700,00   | 0,00      | 6 700,00   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                  | 68 000,00  | 1 435,00  | 69 435,00  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                     | 3 643,00   | 0,00      | 3 643,00   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 11 870,00  | 0,00      | 11 870,00  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                              | 1 950,00   | 0,00      | 1 950,00   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 2 000,00   | 0,00      | 2 000,00   |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                              | 400,00     | 0,00      | 400,00     |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                      | 2 800,00   | 0,00      | 2 800,00   |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                            | 200,00     | 0,00      | 200,00     |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                            | 230,00     | 0,00      | 230,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 1 500,00   | 0,00      | 1 500,00   |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                   | 1 000,00   | 0,00      | 1 000,00   |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                   | 5 200,00   | 0,00      | 5 200,00   |
|       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                        | 1 400,00   | 0,00      | 1 400,00   |
| 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 563 383,00 | 0,00      | 563 383,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                        | 22 700,00  | 0,00      | 22 700,00  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                  | 346 588,76 | 0,00      | 346 588,76 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                     | 26 294,24  | 0,00      | 26 294,24  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 64 200,00  | 0,00      | 64 200,00  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                              | 9 300,00   | 0,00      | 9 300,00   |
|       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                   | 6 000,00   | 0,00      | 6 000,00   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 18 600,00  | 0,00      | 18 600,00  |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                              | 700,00     | 0,00      | 700,00     |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                      | 7 700,00   | 0,00      | 7 700,00   |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                            | 1 300,00   | 0,00      | 1 300,00   |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                            | 2 700,00   | 0,00      | 2 700,00   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 13 000,00  | 0,00      | 13 000,00  |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                   | 4 400,00   | 0,00      | 4 400,00   |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                   | 28 100,00  | 0,00      | 28 100,00  |
|       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                        | 11 800,00  | 0,00      | 11 800,00  |
| 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                              | 171 215,80 | 94 999,87 | 266 215,67 |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                           | 3 000,00   | 0,00      | 3 000,00   |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                   |                     |             |                     |
|------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
|            |       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 50 368,22           | 94 999,87   | 145 368,09          |
|            |       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 9 147,58            | 0,00        | 9 147,58            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 18 000,00           | 0,00        | 18 000,00           |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                  | 90 700,00           | 0,00        | 90 700,00           |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                            | <b>221 950,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>221 950,00</b>   |
|            | 85111 |      | Szpitala ogólne                                                                                                                                                                   | 50 000,00           | 0,00        | 50 000,00           |
|            |       | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych      | 50 000,00           | 0,00        | 50 000,00           |
|            | 85153 |      | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                             | 3 000,00            | 0,00        | 3 000,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 900,00              | 0,00        | 900,00              |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 2 100,00            | 0,00        | 2 100,00            |
|            | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                    | 58 950,00           | 0,00        | 58 950,00           |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                          | 39 000,00           | 0,00        | 39 000,00           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 6 000,00            | 0,00        | 6 000,00            |
|            |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                            | 500,00              | 0,00        | 500,00              |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                           | 3 000,00            | 0,00        | 3 000,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 9 650,00            | 0,00        | 9 650,00            |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                          | 800,00              | 0,00        | 800,00              |
|            | 85195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                             | 110 000,00          | 0,00        | 110 000,00          |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 80 000,00           | 0,00        | 80 000,00           |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                           | 5 000,00            | 0,00        | 5 000,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 25 000,00           | 0,00        | 25 000,00           |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                            | <b>1 783 868,40</b> | <b>0,00</b> | <b>1 783 868,40</b> |
|            | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 20 900,00           | 0,00        | 20 900,00           |
|            |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                | 20 900,00           | 0,00        | 20 900,00           |
|            | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                     | 388 800,00          | 0,00        | 388 800,00          |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 388 800,00          | 0,00        | 388 800,00          |
|            | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                              | 120 193,40          | 0,00        | 120 193,40          |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 120 189,54          | 0,00        | 120 189,54          |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 3,86                | 0,00        | 3,86                |
|            | 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                     | 233 200,00          | 0,00        | 233 200,00          |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 233 200,00          | 0,00        | 233 200,00          |
|            | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                         | 667 529,00          | 0,00        | 667 529,00          |

|       |       |                                                                                       |                     |             |                     |
|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                           | 600,00              | 0,00        | 600,00              |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 463 978,00          | 0,00        | 463 978,00          |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                        | 44 172,00           | 0,00        | 44 172,00           |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 89 021,00           | 0,00        | 89 021,00           |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 9 822,00            | 0,00        | 9 822,00            |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                              | 2 000,00            | 0,00        | 2 000,00            |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 7 204,00            | 0,00        | 7 204,00            |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                               | 600,00              | 0,00        | 600,00              |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                               | 15 479,00           | 0,00        | 15 479,00           |
|       | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 5 000,00            | 0,00        | 5 000,00            |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                              | 12 000,00           | 0,00        | 12 000,00           |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                | 2 000,00            | 0,00        | 2 000,00            |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 12 661,00           | 0,00        | 12 661,00           |
|       | 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                           | 792,00              | 0,00        | 792,00              |
|       | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                       | 1 200,00            | 0,00        | 1 200,00            |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 1 000,00            | 0,00        | 1 000,00            |
| 85228 |       | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                 | 177 046,00          | 0,00        | 177 046,00          |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                           | 300,00              | 0,00        | 300,00              |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 38 100,00           | 0,00        | 38 100,00           |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                        | 2 974,00            | 0,00        | 2 974,00            |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 24 398,00           | 0,00        | 24 398,00           |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 113,00            | 0,00        | 1 113,00            |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                              | 100 380,00          | 0,00        | 100 380,00          |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 300,00              | 0,00        | 300,00              |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                               | 200,00              | 0,00        | 200,00              |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                               | 4 721,00            | 0,00        | 4 721,00            |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                              | 3 009,00            | 0,00        | 3 009,00            |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 1 551,00            | 0,00        | 1 551,00            |
| 85230 |       | Pomoc w zakresie dożywiania                                                           | 148 200,00          | 0,00        | 148 200,00          |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                 | 148 200,00          | 0,00        | 148 200,00          |
| 85295 |       | Pozostała działalność                                                                 | 28 000,00           | 0,00        | 28 000,00           |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                 | 28 000,00           | 0,00        | 28 000,00           |
| 853   |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                               | <b>1 538 183,08</b> | <b>0,00</b> | <b>1 538 183,08</b> |
|       | 85395 | Pozostała działalność                                                                 | 1 538 183,08        | 0,00        | 1 538 183,08        |

|            |       |                                                                                                                                             |                      |             |                      |
|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|----------------------|
|            | 3117  | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 142 430,40           | 0,00        | 142 430,40           |
|            | 4017  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 343 602,95           | 0,00        | 343 602,95           |
|            | 4117  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 105 156,96           | 0,00        | 105 156,96           |
|            | 4127  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                       | 9 850,77             | 0,00        | 9 850,77             |
|            | 4177  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                    | 47 400,00            | 0,00        | 47 400,00            |
|            | 4217  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 10 400,05            | 2 241,06    | 12 641,11            |
|            | 4247  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                       | 606 948,00           | 0,00        | 606 948,00           |
|            | 4307  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 186 316,31           | -2 241,06   | 184 075,25           |
|            | 4309  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 10 992,64            | 0,00        | 10 992,64            |
|            | 4417  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                    | 24 000,00            | 0,00        | 24 000,00            |
|            | 4707  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                         | 51 085,00            | 0,00        | 51 085,00            |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                        | <b>206 357,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>206 357,00</b>    |
|            | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                        | 206 357,00           | 0,00        | 206 357,00           |
|            | 3240  | Stypendia dla uczniów                                                                                                                       | 29 000,00            | 0,00        | 29 000,00            |
|            | 3260  | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                               | 172 357,00           | 0,00        | 172 357,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 5 000,00             | 0,00        | 5 000,00             |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>                                                                                                                              | <b>12 773 057,82</b> | <b>0,00</b> | <b>12 773 057,82</b> |
|            | 85501 | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                     | 8 486 500,00         | 0,00        | 8 486 500,00         |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                 | 300,00               | 0,00        | 300,00               |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 8 362 169,00         | 0,00        | 8 362 169,00         |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 80 418,00            | 0,00        | 80 418,00            |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                              | 6 870,00             | 0,00        | 6 870,00             |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 14 002,00            | 0,00        | 14 002,00            |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                       | 998,00               | 0,00        | 998,00               |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                    | 7 200,00             | 0,00        | 7 200,00             |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 4 442,00             | 0,00        | 4 442,00             |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                     | 1 000,00             | 0,00        | 1 000,00             |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                     | 200,00               | 0,00        | 200,00               |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 5 000,00             | 0,00        | 5 000,00             |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                            | 300,00               | 0,00        | 300,00               |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 3 101,00             | 0,00        | 3 101,00             |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                         | 500,00               | 0,00        | 500,00               |
|            | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 625 400,00         | 0,00        | 3 625 400,00         |

|       |      |                                                                                       |              |      |              |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|--------------|
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                           | 300,00       | 0,00 | 300,00       |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                 | 3 244 576,00 | 0,00 | 3 244 576,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 124 419,00   | 0,00 | 124 419,00   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                        | 9 002,00     | 0,00 | 9 002,00     |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 230 236,00   | 0,00 | 230 236,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 669,00     | 0,00 | 1 669,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 4 163,00     | 0,00 | 4 163,00     |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                               | 200,00       | 0,00 | 200,00       |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                               | 4 884,00     | 0,00 | 4 884,00     |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 300,00       | 0,00 | 300,00       |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 4 651,00     | 0,00 | 4 651,00     |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 1 000,00     | 0,00 | 1 000,00     |
| 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                   | 526,82       | 0,00 | 526,82       |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 526,82       | 0,00 | 526,82       |
| 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                    | 379 684,00   | 0,00 | 379 684,00   |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                 | 340 400,00   | 0,00 | 340 400,00   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 11 000,00    | 0,00 | 11 000,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 5 202,00     | 0,00 | 5 202,00     |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 655,00       | 0,00 | 655,00       |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                              | 19 200,00    | 0,00 | 19 200,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 621,00       | 0,00 | 621,00       |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                               | 300,00       | 0,00 | 300,00       |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 300,00       | 0,00 | 300,00       |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                              | 2 006,00     | 0,00 | 2 006,00     |
| 85505 |      | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków                                                    | 147 020,00   | 0,00 | 147 020,00   |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                           | 600,00       | 0,00 | 600,00       |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 88 027,38    | 0,00 | 88 027,38    |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                        | 4 702,62     | 0,00 | 4 702,62     |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 16 620,00    | 0,00 | 16 620,00    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 270,00     | 0,00 | 2 270,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 6 000,00     | 0,00 | 6 000,00     |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                               | 400,00       | 0,00 | 400,00       |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                               | 24 000,00    | 0,00 | 24 000,00    |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 3 900,00     | 0,00 | 3 900,00     |

|            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |             |                     |
|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                                                         | 500,00              | 0,00        | 500,00              |
| 85508      |       | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 100 000,00          | 0,00        | 100 000,00          |
|            | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                           | 100 000,00          | 0,00        | 100 000,00          |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
| 85513      |       | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 33 927,00           | 0,00        | 33 927,00           |
|            | 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                                                                                                          | 33 927,00           | 0,00        | 33 927,00           |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>2 539 074,09</b> | <b>0,00</b> | <b>2 539 074,09</b> |
|            | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                                                                                                           | 21 100,00           | 0,00        | 21 100,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 21 100,00           | 0,00        | 21 100,00           |
|            | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 178 123,90        | 0,00        | 1 178 123,90        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                           | 13 629,67           | 21 000,00   | 34 629,67           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 651,39            | 3 500,00    | 5 151,39            |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                       | 242,84              | 500,00      | 742,84              |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7 549,48            | -5 000,00   | 2 549,48            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 150 000,00        | -20 000,00  | 1 130 000,00        |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 450,00              | 0,00        | 450,00              |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 500,00            | 0,00        | 1 500,00            |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                            | 3 100,52            | 0,00        | 3 100,52            |
|            | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6 000,00            | 0,00        | 6 000,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3 000,00            | 0,00        | 3 000,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3 000,00            | 0,00        | 3 000,00            |
|            | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                                                                                                 | 806 724,09          | 0,00        | 806 724,09          |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3 000,00            | 0,00        | 3 000,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7 000,00            | 0,00        | 7 000,00            |
|            | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                  | 350 552,69          | 0,00        | 350 552,69          |
|            | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                  | 446 171,40          | 0,00        | 446 171,40          |
|            | 90013 | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 60 000,00           | 0,00        | 60 000,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 60 000,00           | 0,00        | 60 000,00           |
|            | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                                                                                                                             | 379 826,10          | 0,00        | 379 826,10          |
|            | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 193 826,10          | 0,00        | 193 826,10          |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 50 000,00           | 0,00        | 50 000,00           |

|               |       |                                                                                                           |                      |                   |                      |
|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 16 000,00            | 0,00              | 16 000,00            |
|               | 4400  | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                           | 120 000,00           | 0,00              | 120 000,00           |
| 90019         |       | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska               | 21 700,00            | 0,00              | 21 700,00            |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 16 700,00            | 0,00              | 16 700,00            |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 5 000,00             | 0,00              | 5 000,00             |
| 90026         |       | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                        | 60 600,00            | 0,00              | 60 600,00            |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 60 600,00            | 0,00              | 60 600,00            |
| 90095         |       | Pozostała działalność                                                                                     | 5 000,00             | 0,00              | 5 000,00             |
|               | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 5 000,00             | 0,00              | 5 000,00             |
| 921           |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                           | <b>562 500,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>562 500,00</b>    |
|               | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                 | 337 500,00           | 0,00              | 337 500,00           |
|               | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 2 000,00             | 0,00              | 2 000,00             |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 130 000,00           | 0,00              | 130 000,00           |
|               | 4220  | Zakup środków żywności                                                                                    | 8 000,00             | 0,00              | 8 000,00             |
|               | 4260  | Zakup energii                                                                                             | 80 000,00            | 0,00              | 80 000,00            |
|               | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                   | 30 000,00            | 0,00              | 30 000,00            |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 86 000,00            | 0,00              | 86 000,00            |
|               | 4400  | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                           | 1 500,00             | 0,00              | 1 500,00             |
|               | 92116 | Biblioteki                                                                                                | 225 000,00           | 0,00              | 225 000,00           |
|               | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                          | 225 000,00           | 0,00              | 225 000,00           |
| 926           |       | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                   | <b>61 000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>61 000,00</b>     |
|               | 92695 | Pozostała działalność                                                                                     | 61 000,00            | 0,00              | 61 000,00            |
|               | 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 50 000,00            | 0,00              | 50 000,00            |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 7 000,00             | 0,00              | 7 000,00             |
|               | 4260  | Zakup energii                                                                                             | 3 000,00             | 0,00              | 3 000,00             |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 1 000,00             | 0,00              | 1 000,00             |
| <b>Razem:</b> |       |                                                                                                           | <b>45 617 999,87</b> | <b>384 784,87</b> | <b>46 002 784,74</b> |

| Dział | Rozdział | §<br>grupa | Nazwa                                                                | Plan         | Z tego:         |                      |              |                            |                                       |                                                                 |                              |               |                   |                           |              |                  | Wydatki majątkowe | z tego:  |          |      |  |
|-------|----------|------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|----------------------|--------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------|-------------------|---------------------------|--------------|------------------|-------------------|----------|----------|------|--|
|       |          |            |                                                                      |              | Wydatki bieżące | z tego:              |              |                            |                                       |                                                                 |                              |               | Wydatki majątkowe | z tego:                   |              |                  |                   |          |          |      |  |
|       |          |            |                                                                      |              |                 | wydatki budżetowych, |              | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz innych jednostek | wydatki na finansowanie z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | wypłaty z tytułu owaranzacji | obsługa długu |                   | inwestycje i inwestycyjne |              | zakup i obojętne |                   | Wnieście | Wnieście |      |  |
| 010   |          |            | Rolnictwo i łowiectwo                                                | 1 011 500,08 | 798 500,08      | 798 500,08           | 14 785,60    | 783 714,48                 | 0,00                                  | 0,00                                                            | 0,00                         | 0,00          | 0,00              | 213 000,00                | 213 000,00   | 10 000,00        | 0,00              | 0,00     | 0,00     | 0,00 |  |
|       | 01010    |            | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                         | 215 000,00   | 12 000,00       | 12 000,00            | 0,00         | 12 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                            | 0,00                         | 0,00          | 0,00              | 203 000,00                | 203 000,00   | 0,00             | 0,00              | 0,00     | 0,00     | 0,00 |  |
|       | 01030    |            | Izby rolnicze                                                        | 27 400,00    | 27 400,00       | 27 400,00            | 0,00         | 27 400,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                            | 0,00                         | 0,00          | 0,00              | 0,00                      | 0,00         | 0,00             | 0,00              | 0,00     | 0,00     | 0,00 |  |
|       | 01041    |            | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich                                   | 10 000,00    | 0,00            | 0,00                 | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                            | 0,00                         | 0,00          | 0,00              | 10 000,00                 | 10 000,00    | 10 000,00        | 0,00              | 0,00     | 0,00     | 0,00 |  |
|       | 01095    |            | Pozostała działalność                                                | 759 100,08   | 759 100,08      | 759 100,08           | 14 785,60    | 744 314,48                 | 0,00                                  | 0,00                                                            | 0,00                         | 0,00          | 0,00              | 0,00                      | 0,00         | 0,00             | 0,00              | 0,00     | 0,00     | 0,00 |  |
| 600   |          |            | Transport i łączność                                                 | 4 174 147,61 | 283 000,00      | 283 000,00           | 0,00         | 283 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                            | 0,00                         | 0,00          | 0,00              | 3 891 147,61              | 3 891 147,61 | 932 535,00       | 0,00              | 0,00     | 0,00     | 0,00 |  |
|       | 60014    |            | Drogi publiczne powiatowe                                            | 1 028 685,00 | 0,00            | 0,00                 | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                            | 0,00                         | 0,00          | 0,00              | 1 028 685,00              | 1 028 685,00 | 311 535,00       | 0,00              | 0,00     | 0,00     | 0,00 |  |
|       | 60016    |            | Drogi publiczne gminne                                               | 3 145 462,61 | 283 000,00      | 283 000,00           | 0,00         | 283 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                            | 0,00                         | 0,00          | 0,00              | 2 862 462,61              | 2 862 462,61 | 621 000,00       | 0,00              | 0,00     | 0,00     | 0,00 |  |
| 700   |          |            | Gospodarka mieszkaniowa                                              | 469 253,00   | 469 253,00      | 462 253,00           | 309 041,19   | 153 211,81                 | 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 |  |
|       | 70005    |            | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                               | 469 253,00   | 469 253,00      | 462 253,00           | 309 041,19   | 153 211,81                 | 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 |  |
| 710   |          |            | Działalność usługowa                                                 | 80 000,00    | 80 000,00       | 80 000,00            | 60 000,00    | 20 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                            | 0,00                         | 0,00          | 0,00              | 0,00                      | 0,00         | 0,00             | 0,00              | 0,00     | 0,00     | 0,00 |  |
|       | 71004    |            | Plany zagospodarowania przestrzennego                                | 80 000,00    | 80 000,00       | 80 000,00            | 60 000,00    | 20 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                            | 0,00                         | 0,00          | 0,00              | 0,00                      | 0,00         | 0,00             | 0,00              | 0,00     | 0,00     | 0,00 |  |
| 720   |          |            | Informatyka                                                          | 106 774,70   | 6 270,52        | 0,00                 | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                            | 6 270,52                     | 0,00          | 0,00              | 100 504,18                | 100 504,18   | 100 504,18       | 0,00              | 0,00     | 0,00     | 0,00 |  |
|       | 72095    |            | Pozostała działalność                                                | 106 774,70   | 6 270,52        | 0,00                 | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                            | 6 270,52                     | 0,00          | 0,00              | 100 504,18                | 100 504,18   | 100 504,18       | 0,00              | 0,00     | 0,00     | 0,00 |  |
| 750   |          |            | Administracja publiczna                                              | 4 838 296,81 | 4 822 529,21    | 4 469 957,21         | 3 585 731,97 | 884 225,24                 | 0,00                                  | 352 572,00                                                      | 0,00                         | 0,00          | 0,00              | 15 767,60                 | 15 767,60    | 0,00             | 0,00              | 0,00     | 0,00     | 0,00 |  |
|       | 75011    |            | Urzędy wojewódzkie                                                   | 52 122,84    | 52 122,84       | 52 122,84            | 43 700,00    | 8 422,84                   | 0,00                                  | 0,00                                                            | 0,00                         | 0,00          | 0,00              | 0,00                      | 0,00         | 0,00             | 0,00              | 0,00     | 0,00     | 0,00 |  |
|       | 75022    |            | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                         | 194 772,00   | 194 772,00      | 10 500,00            | 0,00         | 10 500,00                  | 0,00                                  | 184 272,00                                                      | 0,00                         | 0,00          | 0,00              | 0,00                      | 0,00         | 0,00             | 0,00              | 0,00     | 0,00     | 0,00 |  |
|       | 75023    |            | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                       | 3 813 101,97 | 3 797 334,37    | 3 631 034,37         | 2 946 531,97 | 684 502,40                 | 0,00                                  | 166 300,00                                                      | 0,00                         | 0,00          | 0,00              | 15 767,60                 | 15 767,60    | 0,00             | 0,00              | 0,00     | 0,00     | 0,00 |  |
|       | 75075    |            | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                          | 85 000,00    | 85 000,00       | 85 000,00            | 8 000,00     | 77 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                            | 0,00                         | 0,00          | 0,00              | 0,00                      | 0,00         | 0,00             | 0,00              | 0,00     | 0,00     | 0,00 |  |
|       | 75085    |            | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                   | 668 300,00   | 668 300,00      | 666 300,00           | 587 500,00   | 78 800,00                  | 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 |  |
|       | 75095    |            | Pozostała działalność                                                | 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     | 0,00     | 0,00 |  |
| 751   |          |            | Urzędy naczelnych organów ochrony prawniczej, kontroli i sądownictwa | 12 557,00    | 12 557,00       | 12 557,00            | 7 779,00     | 4 778,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                            | 0,00                         | 0,00          | 0,00              | 0,00                      | 0,00         | 0,00             | 0,00              | 0,00     | 0,00     | 0,00 |  |
|       | 75101    |            | Urzędy naczelnych organów ochrony prawniczej, kontroli i sądownictwa | 1 809,00     | 1 809,00        | 1 809,00             | 719,00       | 1 090,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                            | 0,00                         | 0,00          | 0,00              | 0,00                      | 0,00         | 0,00             | 0,00              | 0,00     | 0,00     | 0,00 |  |
|       | 75107    |            | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                          | 10 748,00    | 10 748,00       | 10 748,00            | 7 060,00     | 3 688,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                            | 0,00                         | 0,00          | 0,00              | 0,00                      | 0,00         | 0,00             | 0,00              | 0,00     | 0,00     | 0,00 |  |
| 754   |          |            | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                   | 203 510,00   | 203 510,00      | 183 510,00           | 46 510,00    | 137 000,00                 | 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 |  |
|       | 75412    |            | Ochotnicze straże pożarne                                            | 202 910,00   | 202 910,00      | 182 910,00           | 46 510,00    | 136 400,00                 | 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 |  |
|       | 75414    |            | Obrona cywilna                                                       | 600,00       | 600,00          | 600,00               | 0,00         | 600,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                            | 0,00                         | 0,00          | 0,00              | 0,00                      | 0,00         | 0,00             | 0,00              | 0,00     | 0,00     | 0,00 |  |
| 757   |          |            | Obsługa długu publicznego                                            | 520 000,00   | 520 000,00      | 0,00                 | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                            | 0,00                         | 0,00          | 520 000,00        | 0,00                      | 0,00         | 0,00             | 0,00              | 0,00     | 0,00     | 0,00 |  |

| Dział | Rozdział | §<br>grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                | Plan          | Z tego:         |                      |              |              |                            |                                            |                                                                         |                                       |                   |               |                           |           |                                  |                                             |
|-------|----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------------|--------------|--------------|----------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|---------------------------|-----------|----------------------------------|---------------------------------------------|
|       |          |            |                                                                                                                                                                                                      |               | Wydatki bieżące | z tego:              |              |              |                            |                                            |                                                                         |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                           |           |                                  |                                             |
|       |          |            |                                                                                                                                                                                                      |               |                 | wydatki budżetowych, |              |              | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz jednostek fizycznych, | wydatki na finansowanie z budżetów o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i inwestycyjne |           | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|       | 75702    |            | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – kredyty i pożyczki dłużnego – kredyty i pożyczki                                                            | 520 000,00    | 520 000,00      | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                       | 0,00                                                                    | 0,00                                  | 520 000,00        | 0,00          | 0,00                      | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                        |
| 758   |          |            | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                    | 300 000,00    | 300 000,00      | 300 000,00           | 0,00         | 300 000,00   | 0,00                       | 0,00                                       | 0,00                                                                    | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                      | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 75818    |            | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                                              | 300 000,00    | 300 000,00      | 300 000,00           | 0,00         | 300 000,00   | 0,00                       | 0,00                                       | 0,00                                                                    | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                      | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                        |
| 801   |          |            | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                 | 14 600 755,15 | 14 590 755,15   | 12 143 402,71        | 9 545 960,09 | 2 597 442,62 | 1 547 519,00               | 528 000,00                                 | 371 833,44                                                              | 0,00                                  | 0,00              | 10 000,00     | 10 000,00                 | 10 000,00 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 80101    |            | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                    | 8 215 769,57  | 8 210 769,57    | 7 561 135,80         | 6 431 331,09 | 1 129 804,71 | 200 000,00                 | 396 200,00                                 | 53 433,77                                                               | 0,00                                  | 0,00              | 5 000,00      | 5 000,00                  | 5 000,00  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 80103    |            | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                        | 435 123,00    | 430 123,00      | 311 223,00           | 258 423,00   | 52 800,00    | 105 000,00                 | 13 900,00                                  | 0,00                                                                    | 0,00                                  | 0,00              | 5 000,00      | 5 000,00                  | 5 000,00  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 80104    |            | Przedszkola                                                                                                                                                                                          | 2 141 872,02  | 2 141 872,02    | 1 833 588,02         | 1 481 072,00 | 352 516,02   | 75 000,00                  | 69 400,00                                  | 163 884,00                                                              | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                      | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 80105    |            | Przedszkola specjalne                                                                                                                                                                                | 1 114 346,00  | 1 114 346,00    | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 1 114 346,00               | 0,00                                       | 0,00                                                                    | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                      | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 80106    |            | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                 | 367 478,00    | 367 478,00      | 304 705,00           | 266 305,00   | 38 400,00    | 53 173,00                  | 9 600,00                                   | 0,00                                                                    | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                      | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 80113    |            | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                                                           | 695 312,00    | 695 312,00      | 691 312,00           | 137 240,00   | 554 072,00   | 0,00                       | 4 000,00                                   | 0,00                                                                    | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                      | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 80146    |            | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                             | 44 419,89     | 44 419,89       | 44 419,89            | 0,00         | 44 419,89    | 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                                                                                                                                                                      | 648 508,00    | 648 508,00      | 643 008,00           | 435 308,00   | 207 700,00   | 0,00                       | 5 500,00                                   | 0,00                                                                    | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                      | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 80149    |            | Realizacja zadań oświatowych sfinansowanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego i innych źródeł na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 108 328,00    | 108 328,00      | 101 628,00           | 86 898,00    | 14 730,00    | 0,00                       | 6 700,00                                   | 0,00                                                                    | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                      | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 80150    |            | Realizacja zadań oświatowych sfinansowanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego i innych źródeł na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                            | 563 383,00    | 563 383,00      | 540 683,00           | 446 383,00   | 94 300,00    | 0,00                       | 22 700,00                                  | 0,00                                                                    | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                      | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 80195    |            | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                | 266 215,67    | 266 215,67      | 111 700,00           | 3 000,00     | 108 700,00   | 0,00                       | 0,00                                       | 154 515,67                                                              | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                      | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                        |
| 851   |          |            | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                      | 221 950,00    | 171 950,00      | 171 950,00           | 39 000,00    | 132 950,00   | 0,00                       | 0,00                                       | 0,00                                                                    | 0,00                                  | 0,00              | 50 000,00     | 50 000,00                 | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 85111    |            | Szpitala ogólne                                                                                                                                                                                      | 50 000,00     | 0,00            | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                       | 0,00                                                                    | 0,00                                  | 0,00              | 50 000,00     | 50 000,00                 | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 85153    |            | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                | 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                                        |
|       | 85154    |            | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                       | 58 950,00     | 58 950,00       | 58 950,00            | 39 000,00    | 19 950,00    | 0,00                       | 0,00                                       | 0,00                                                                    | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                      | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 85195    |            | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                | 110 000,00    | 110 000,00      | 110 000,00           | 0,00         | 110 000,00   | 0,00                       | 0,00                                       | 0,00                                                                    | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                      | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                        |
| 852   |          |            | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                      | 1 783 868,40  | 1 783 868,40    | 864 578,86           | 775 958,00   | 88 620,86    | 0,00                       | 919 289,54                                 | 0,00                                                                    | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                      | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 85213    |            | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby świadczące świadczenia z tytułu ubezpieczenia z tytułu zasiłku w centrum integracji społecznej                                                  | 20 900,00     | 20 900,00       | 20 900,00            | 0,00         | 20 900,00    | 0,00                       | 0,00                                       | 0,00                                                                    | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                      | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                        |

| Dział | Rozdział | §<br>grupa | Nazwa                                                                                                                                            | Plan          | Z tego:         |                      |            |              |                            |                                       |                                                                                |                                       |                   |               |                           |            |                                  |                                   |
|-------|----------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------------|------------|--------------|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|---------------------------|------------|----------------------------------|-----------------------------------|
|       |          |            |                                                                                                                                                  |               | Wydatki bieżące | z tego:              |            |              |                            |                                       |                                                                                |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                           |            |                                  |                                   |
|       |          |            |                                                                                                                                                  |               |                 | wydatki budżetowych, |            |              | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i inwestycyjne |            | zakup i oblicie akcji i udziałów | Wpłaty do spółek prawa handlowego |
|       | 85214    |            | Zasiłki okresowe, celowe i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                   | 388 800,00    | 388 800,00      | 0,00                 | 0,00       | 0,00         | 0,00                       | 388 800,00                            | 0,00                                                                           | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                      | 0,00       | 0,00                             | 0,00                              |
|       | 85215    |            | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                             | 120 193,40    | 120 193,40      | 3,86                 | 0,00       | 3,86         | 0,00                       | 120 189,54                            | 0,00                                                                           | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                      | 0,00       | 0,00                             | 0,00                              |
|       | 85216    |            | Zasiłki stałe                                                                                                                                    | 233 200,00    | 233 200,00      | 0,00                 | 0,00       | 0,00         | 0,00                       | 233 200,00                            | 0,00                                                                           | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                      | 0,00       | 0,00                             | 0,00                              |
|       | 85219    |            | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                        | 667 529,00    | 667 529,00      | 666 929,00           | 608 993,00 | 57 936,00    | 0,00                       | 600,00                                | 0,00                                                                           | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                      | 0,00       | 0,00                             | 0,00                              |
|       | 85228    |            | Usługi opiekuńcze i opiekuńcze usługi opiekuńcze                                                                                                 | 177 046,00    | 177 046,00      | 176 746,00           | 166 965,00 | 9 781,00     | 0,00                       | 300,00                                | 0,00                                                                           | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                      | 0,00       | 0,00                             | 0,00                              |
|       | 85230    |            | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                      | 148 200,00    | 148 200,00      | 0,00                 | 0,00       | 0,00         | 0,00                       | 148 200,00                            | 0,00                                                                           | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                      | 0,00       | 0,00                             | 0,00                              |
|       | 85295    |            | Pozostała działalność                                                                                                                            | 28 000,00     | 28 000,00       | 0,00                 | 0,00       | 0,00         | 0,00                       | 28 000,00                             | 0,00                                                                           | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                      | 0,00       | 0,00                             | 0,00                              |
| 853   |          |            | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                 | 1 538 183,08  | 1 538 183,08    | 0,00                 | 0,00       | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 1 538 183,08                                                                   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                      | 0,00       | 0,00                             | 0,00                              |
|       | 85395    |            | Pozostała działalność                                                                                                                            | 1 538 183,08  | 1 538 183,08    | 0,00                 | 0,00       | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 1 538 183,08                                                                   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                      | 0,00       | 0,00                             | 0,00                              |
| 854   |          |            | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                    | 206 357,00    | 206 357,00      | 5 000,00             | 0,00       | 5 000,00     | 0,00                       | 201 357,00                            | 0,00                                                                           | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                      | 0,00       | 0,00                             | 0,00                              |
|       | 85415    |            | Pomoc materialna dla rodzin w trudnej sytuacji społecznej                                                                                        | 206 357,00    | 206 357,00      | 5 000,00             | 0,00       | 5 000,00     | 0,00                       | 201 357,00                            | 0,00                                                                           | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                      | 0,00       | 0,00                             | 0,00                              |
| 855   |          |            | Rodzina                                                                                                                                          | 12 773 057,82 | 12 773 057,82   | 824 712,82           | 622 491,00 | 202 221,82   | 0,00                       | 11 948 345,00                         | 0,00                                                                           | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                      | 0,00       | 0,00                             | 0,00                              |
|       | 85501    |            | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                          | 8 486 500,00  | 8 486 500,00    | 124 031,00           | 109 488,00 | 14 543,00    | 0,00                       | 8 362 469,00                          | 0,00                                                                           | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                      | 0,00       | 0,00                             | 0,00                              |
|       | 85502    |            | Świadczenia rodzinne, świadczenia z tytułu świadczenia rodzinnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 625 400,00  | 3 625 400,00    | 380 524,00           | 365 326,00 | 15 198,00    | 0,00                       | 3 244 876,00                          | 0,00                                                                           | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                      | 0,00       | 0,00                             | 0,00                              |
|       | 85503    |            | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                              | 526,82        | 526,82          | 526,82               | 0,00       | 526,82       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                           | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                      | 0,00       | 0,00                             | 0,00                              |
|       | 85504    |            | Wspieranie rodziny                                                                                                                               | 379 684,00    | 379 684,00      | 39 284,00            | 36 057,00  | 3 227,00     | 0,00                       | 340 400,00                            | 0,00                                                                           | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                      | 0,00       | 0,00                             | 0,00                              |
|       | 85505    |            | Tworzenie i funkcjonowanie klubów                                                                                                                | 147 020,00    | 147 020,00      | 146 420,00           | 111 620,00 | 34 800,00    | 0,00                       | 600,00                                | 0,00                                                                           | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                      | 0,00       | 0,00                             | 0,00                              |
|       | 85508    |            | Rodziny zastępcze                                                                                                                                | 100 000,00    | 100 000,00      | 100 000,00           | 0,00       | 100 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                           | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                      | 0,00       | 0,00                             | 0,00                              |
|       | 85513    |            | Składki na ubezpieczenie społeczne dla ubezpieczonych z tytułu ubezpieczenia emerytalnego i rentowego z ubezpieczenia społecznego                | 33 927,00     | 33 927,00       | 33 927,00            | 0,00       | 33 927,00    | 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                                                                                                        | 2 539 074,09  | 1 737 350,00    | 1 737 350,00         | 40 523,90  | 1 696 826,10 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                           | 0,00                                  | 0,00              | 801 724,09    | 801 724,09                | 796 724,09 | 0,00                             | 0,00                              |
|       | 90001    |            | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                | 21 100,00     | 21 100,00       | 21 100,00            | 0,00       | 21 100,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                           | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                      | 0,00       | 0,00                             | 0,00                              |
|       | 90002    |            | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                  | 1 178 123,90  | 1 178 123,90    | 1 178 123,90         | 40 523,90  | 1 137 600,00 | 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                                                                                                          | 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                              |

| Dział           | Rozdział | §<br>grupa | Nazwa                                                         | Plan          | Z tego:         |                      |               |              |                            |                                       |                                                              |               |                   |                           |              |                                     |                                             |
|-----------------|----------|------------|---------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------------|---------------|--------------|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|---------------------------|--------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|
|                 |          |            |                                                               |               | Wydatki bieżące | z tego:              |               |              |                            |                                       |                                                              |               | Wydatki majątkowe | z tego:                   |              |                                     |                                             |
|                 |          |            |                                                               |               |                 | wydatki budżetowych, |               |              | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na finansowanie z budżetu państwa z tytułu gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i inwestycyjne |              | zakup i obciążenie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|                 | 90005    |            | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                   | 806 724,09    | 10 000,00       | 10 000,00            | 0,00          | 10 000,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                         | 0,00          | 796 724,09        | 796 724,09                | 796 724,09   | 0,00                                | 0,00                                        |
|                 | 90013    |            | Schroniska dla zwierząt                                       | 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                                        |
|                 | 90015    |            | Oświetlenie ulic, placów i dróg                               | 379 826,10    | 379 826,10      | 379 826,10           | 0,00          | 379 826,10   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                         | 0,00          | 0,00              | 0,00                      | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                        |
|                 | 90019    |            | Wpływy i wydatki związane z prowadzeniem środków z środowiska | 21 700,00     | 21 700,00       | 21 700,00            | 0,00          | 21 700,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                         | 0,00          | 0,00              | 0,00                      | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                        |
|                 | 90026    |            | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami            | 60 600,00     | 60 600,00       | 60 600,00            | 0,00          | 60 600,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                         | 0,00          | 0,00              | 0,00                      | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                        |
|                 | 90095    |            | Pozostała działalność                                         | 5 000,00      | 0,00            | 0,00                 | 0,00          | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                         | 0,00          | 5 000,00          | 5 000,00                  | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                        |
| 921             |          |            | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                      | 562 500,00    | 562 500,00      | 337 500,00           | 2 000,00      | 335 500,00   | 225 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                         | 0,00          | 0,00              | 0,00                      | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                        |
|                 | 92109    |            | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                     | 337 500,00    | 337 500,00      | 337 500,00           | 2 000,00      | 335 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                         | 0,00          | 0,00              | 0,00                      | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                        |
|                 | 92116    |            | Biblioteki                                                    | 225 000,00    | 225 000,00      | 0,00                 | 0,00          | 0,00         | 225 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                         | 0,00          | 0,00              | 0,00                      | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                        |
| 926             |          |            | Kultura fizyczna                                              | 61 000,00     | 61 000,00       | 11 000,00            | 0,00          | 11 000,00    | 50 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                         | 0,00          | 0,00              | 0,00                      | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                        |
|                 | 92695    |            | Pozostała działalność                                         | 61 000,00     | 61 000,00       | 11 000,00            | 0,00          | 11 000,00    | 50 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                         | 0,00          | 0,00              | 0,00                      | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                        |
| Wydatki ogółem: |          |            |                                                               | 46 002 784,74 | 40 920 641,26   | 22 685 271,68        | 15 049 780,75 | 7 635 490,93 | 1 822 519,00               | 13 976 563,54                         | 1 916 287,04                                                 | 0,00          | 520 000,00        | 5 082 143,48              | 5 082 143,48 | 1 849 763,27                        | 0,00                                        |

## Zadania inwestycyjne na rok 2020

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                  | Przed zmianą        | Zmiana             | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                           | <b>215 000,00</b>   | <b>- 2 000,00</b>  | <b>213 000,00</b>   |
|            | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                                                                           | 205 000,00          | - 2 000,00         | 203 000,00          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 205 000,00          | - 2 000,00         | 203 000,00          |
|            |          |          | Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Golub-Dobrzyń wraz z przebudową gminnej oczyszczalni ścieków oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków | 5 000,00            | 0,00               | 5 000,00            |
|            |          |          | Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy                                                                                                             | 200 000,00          | - 2 000,00         | 198 000,00          |
|            | 01041    |          | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich                                                                                                                     | 10 000,00           | 0,00               | 10 000,00           |
|            |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 10 000,00           | 0,00               | 10 000,00           |
|            |          |          | Remont pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Sokołowie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską wraz z przebudową drogi wewnętrznej w miejscowości Sokołowo  | 10 000,00           | 0,00               | 10 000,00           |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                            | <b>3 931 147,61</b> | <b>- 40 000,00</b> | <b>3 891 147,61</b> |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                              | 1 028 685,00        | 0,00               | 1 028 685,00        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 1 028 685,00        | - 311 535,00       | 717 150,00          |
|            |          |          | Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Cieszynach                                                                                                    | 220 000,00          | 0,00               | 220 000,00          |
|            |          |          | Budowa ścieżki rowerowej Macikowo-Węgiersk - etap III                                                                                                  | 311 535,00          | - 311 535,00       | 0,00                |
|            |          |          | Budowa ścieżki rowerowej Macikowo-Węgiersk - etap IV                                                                                                   | 85 000,00           | 0,00               | 85 000,00           |
|            |          |          | Budowa ścieżki rowerowej Macikowo-Węgiersk etap II                                                                                                     | 412 150,00          | 0,00               | 412 150,00          |
|            |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 0,00                | 264 804,75         | 264 804,75          |
|            |          |          | Budowa ścieżki rowerowej Macikowo-Węgiersk - etap III                                                                                                  | 0,00                | 264 804,75         | 264 804,75          |
|            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 0,00                | 46 730,25          | 46 730,25           |
|            |          |          | Budowa ścieżki rowerowej Macikowo-Węgiersk - etap III                                                                                                  | 0,00                | 46 730,25          | 46 730,25           |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                 | 2 902 462,61        | - 40 000,00        | 2 862 462,61        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 2 281 462,61        | - 40 000,00        | 2 241 462,61        |
|            |          |          | Przebudowa drogi gm. 110215C Płachoty-Józefat w km od 2+750 do 2+791 w miejsc. Wrocki                                                                  | 258 000,00          | 0,00               | 258 000,00          |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |             |                   |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
|            |       |      | Przebudowa drogi gm. Nr 110264C Zaręba-Bedewo-Golub-Dobrzyń w km od 0+888 do km 1+411 w miejsc. Zaręba                                                                                                                                                            | 545 718,64        | 0,00        | 545 718,64        |
|            |       |      | Przebudowa drogi gminnej nr 110203C Poćwiardowo - gr. gminy                                                                                                                                                                                                       | 506 869,97        | 0,00        | 506 869,97        |
|            |       |      | Przebudowa mostu przez rzekę Drwęca w ciągu drogi gminnej 110324C w m. Konstancjewo                                                                                                                                                                               | 30 000,00         | 0,00        | 30 000,00         |
|            |       |      | Rekultywacja dróg gminnych                                                                                                                                                                                                                                        | 940 874,00        | - 40 000,00 | 900 874,00        |
|            | 6057  |      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                        | 359 718,00        | 0,00        | 359 718,00        |
|            |       |      | Rozbudowa drogi gminnej nr 110257C Kamienny Smug, Węgiersk, Nowogród wraz z przebudową kolidującej infrastruktury technicznej                                                                                                                                     | 359 718,00        | 0,00        | 359 718,00        |
|            | 6059  |      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                        | 261 282,00        | 0,00        | 261 282,00        |
|            |       |      | Rozbudowa drogi gminnej nr 110257C Kamienny Smug, Węgiersk, Nowogród wraz z przebudową kolidującej infrastruktury technicznej                                                                                                                                     | 261 282,00        | 0,00        | 261 282,00        |
| <b>720</b> |       |      | <b>Informatyka</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>100 504,18</b> | <b>0,00</b> | <b>100 504,18</b> |
|            | 72095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 100 504,18        | 0,00        | 100 504,18        |
|            |       | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                              | 83 424,25         | 0,00        | 83 424,25         |
|            |       |      | Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0                                                                                                                                                                                                                                    | 83 424,25         | 0,00        | 83 424,25         |
|            |       | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                              | 14 721,93         | 0,00        | 14 721,93         |
|            |       |      | Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0                                                                                                                                                                                                                                    | 14 721,93         | 0,00        | 14 721,93         |
|            |       | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 2 004,30          | 0,00        | 2 004,30          |
|            |       |      | Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0                                                                                                                                                                                                                                    | 2 004,30          | 0,00        | 2 004,30          |
|            |       | 6259 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 353,70            | 0,00        | 353,70            |
|            |       |      | Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0                                                                                                                                                                                                                                    | 353,70            | 0,00        | 353,70            |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>15 767,60</b>  | <b>0,00</b> | <b>15 767,60</b>  |
|            | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                                                                    | 15 767,60         | 0,00        | 15 767,60         |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                              | 15 767,60         | 0,00        | 15 767,60         |
|            |       |      | Zakup zestawu komputerowego                                                                                                                                                                                                                                       | 15 767,60         | 0,00        | 15 767,60         |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>10 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>10 000,00</b>  |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                                                 | 5 000,00          | 0,00        | 5 000,00          |
|            |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                        | 5 000,00          | 0,00        | 5 000,00          |
|            |       |      | Zmiana sposobu użytkowania części budynku Szkoły Podstawowej na przedszkole wraz z jej niezbędną przebudową i rozbudową we Wrocławach                                                                                                                             | 5 000,00          | 0,00        | 5 000,00          |
|            | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                                                                     | 5 000,00          | 0,00        | 5 000,00          |

|              |       |      |                                                                                                                                                                              |                     |                    |                     |
|--------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
|              |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 5 000,00            | 0,00               | 5 000,00            |
|              |       |      | Remont pomieszczeń z przeznaczeniem na nowe miejsca przedszkolne w Ostrowitem                                                                                                | 5 000,00            | 0,00               | 5 000,00            |
| <b>851</b>   |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                       | <b>50 000,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>50 000,00</b>    |
|              | 85111 |      | Szpitala ogólne                                                                                                                                                              | 50 000,00           | 0,00               | 50 000,00           |
|              |       | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 50 000,00           | 0,00               | 50 000,00           |
|              |       |      | Dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych.                                                                        | 50 000,00           | 0,00               | 50 000,00           |
| <b>900</b>   |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                             | <b>801 724,09</b>   | <b>0,00</b>        | <b>801 724,09</b>   |
|              | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                  | 796 724,09          | 0,00               | 796 724,09          |
|              |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 350 552,69          | 0,00               | 350 552,69          |
|              |       |      | Budowa ogniw fotowoltaicznych na terenie gminy                                                                                                                               | 350 552,69          | 0,00               | 350 552,69          |
|              |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 446 171,40          | 0,00               | 446 171,40          |
|              |       |      | Budowa ogniw fotowoltaicznych na terenie gminy                                                                                                                               | 446 171,40          | 0,00               | 446 171,40          |
|              | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                        | 5 000,00            | 0,00               | 5 000,00            |
|              |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 5 000,00            | 0,00               | 5 000,00            |
|              |       |      | Przygotowanie i uzbrojenie terenu Parku Przemysłowo - Technologicznego we Wrocławach                                                                                         | 5 000,00            | 0,00               | 5 000,00            |
| <b>Razem</b> |       |      |                                                                                                                                                                              | <b>5 124 143,48</b> | <b>- 42 000,00</b> | <b>5 082 143,48</b> |

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 36.2020

Wójta Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 29 maja 2020 r.

**Dotacje udzielane z budżetu Gminy Golub-Dobrzyń w 2020 roku**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                             | Dotacje udzielane dla jednostek z sektora finansów publicznych (w zł) | Dotacje dla jednostek z poza sektora finansów publicznych (w zł) | Suma kolumn 5+6 |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1     | 2        | 3        | 4                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5                                                                     | 6                                                                | 7               |
| 720   | 72095    | 2719     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                                                | 6 270,52                                                              | -                                                                | 6 270,52        |
|       |          | 6257     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 2 004,30                                                              | --                                                               | 2 004,30        |
|       |          | 6259     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 353,70                                                                | -                                                                | 353,70          |
| 801   | 80101    | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                                                          | -                                                                     | 200 000,00                                                       | 200 000,00      |
|       | 80103    | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                                                          | -                                                                     | 105 000,00                                                       | 105 000,00      |

|             |       |      |                                                                                                                                            |                   |                     |                     |
|-------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
|             | 80104 | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 75 000,00         | -                   | 75 000,00           |
|             | 80105 | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                   | -                 | 1 114 346,00        | 1 114 346,00        |
|             | 80106 | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 11 000,00         | -                   | 11 000,00           |
|             |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                   | -                 | 42 173,00           | 42 173,00           |
| 851         | 85111 | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla Szpitala Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu                             |                   | 50 000,00           | 50 000,00           |
| 921         | 92116 | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej                                                                                              | 225 000,00        | -                   | 225 000,00          |
| 926         | 92695 | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                  | -                 | 50 000,00           | 50 000,00           |
| <b>SUMA</b> |       |      |                                                                                                                                            | <b>319 628,52</b> | <b>1 561 519,00</b> | <b>1 881 147,52</b> |

## Plan dochodów na zadania zlecone gminie w 2020 roku

Wójta Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 29 maja 2020 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                             | Przed zmianą         | Zmiana      | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|----------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                      | <b>613 200,08</b>    | <b>0,00</b> | <b>613 200,08</b>    |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 613 200,08           | 0,00        | 613 200,08           |
|            |          | 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 | 613 200,08           | 0,00        | 613 200,08           |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                    | <b>52 122,84</b>     | <b>0,00</b> | <b>52 122,84</b>     |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                | 52 122,84            | 0,00        | 52 122,84            |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 52 122,84            | 0,00        | 52 122,84            |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                     | <b>12 557,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>12 557,00</b>     |
|            | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                             | 1 809,00             | 0,00        | 1 809,00             |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 809,00             | 0,00        | 1 809,00             |
|            | 75107    |          | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                                                                                                                                                       | 10 748,00            | 0,00        | 10 748,00            |
|            |          | 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 | 10 748,00            | 0,00        | 10 748,00            |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>89 093,40</b>     | <b>0,00</b> | <b>89 093,40</b>     |
|            | 85215    |          | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                              | 193,40               | 0,00        | 193,40               |
|            |          | 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 | 193,40               | 0,00        | 193,40               |
|            | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                             | 88 900,00            | 0,00        | 88 900,00            |
|            |          | 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 | 88 900,00            | 0,00        | 88 900,00            |
| <b>855</b> |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                    | <b>12 470 453,82</b> | <b>0,00</b> | <b>12 470 453,82</b> |
|            | 85501    |          | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                           | 8 486 500,00         | 0,00        | 8 486 500,00         |

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Przed zmianą  | Zmiana | Po zmianie    |
|---------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|---------------|
|               |          | 2060     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci                                                 | 8 486 500,00  | 0,00   | 8 486 500,00  |
|               | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                                                                 | 3 595 400,00  | 0,00   | 3 595 400,00  |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                                                           | 3 595 400,00  | 0,00   | 3 595 400,00  |
|               | 85503    |          | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 526,82        | 0,00   | 526,82        |
|               |          | 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                                                                                                           | 526,82        | 0,00   | 526,82        |
|               | 85504    |          | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 354 100,00    | 0,00   | 354 100,00    |
|               |          | 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                                                                                                           | 354 100,00    | 0,00   | 354 100,00    |
|               | 85513    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 33 927,00     | 0,00   | 33 927,00     |
|               |          | 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                                                                                                           | 33 927,00     | 0,00   | 33 927,00     |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13 237 427,14 | 0,00   | 13 237 427,14 |

## Plan wydatków na zadania zlecone gminie w 2020 roku

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                         | Przed zmianą      | Zmiana      | Po zmianie        |
|------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                  | <b>613 200,08</b> | <b>0,00</b> | <b>613 200,08</b> |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                         | 613 200,08        | 0,00        | 613 200,08        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 4 200,00          | -200,00     | 4 000,00          |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 798,00            | -110,40     | 687,60            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych         | 126,00            | -28,00      | 98,00             |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 6 899,53          | 338,40      | 7 237,93          |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                        | 601 176,55        | 0,00        | 601 176,55        |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                | <b>52 122,84</b>  | <b>0,00</b> | <b>52 122,84</b>  |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                            | 52 122,84         | 0,00        | 52 122,84         |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 35 000,00         | 0,00        | 35 000,00         |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 7 500,00          | 0,00        | 7 500,00          |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych         | 1 200,00          | 0,00        | 1 200,00          |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 3 672,58          | 0,00        | 3 672,58          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                       | 2 000,00          | 0,00        | 2 000,00          |
|            |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                              | 1 000,00          | 0,00        | 1 000,00          |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                      | 200,00            | 0,00        | 200,00            |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                              | 1 550,26          | 0,00        | 1 550,26          |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>12 557,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>12 557,00</b>  |
|            | 75101    |          | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                         | 1 809,00          | 0,00        | 1 809,00          |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 600,00            | 0,00        | 600,00            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 104,00            | 0,00        | 104,00            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych         | 15,00             | 0,00        | 15,00             |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 600,00            | 0,00        | 600,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                       | 300,00            | 0,00        | 300,00            |
|            |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                              | 190,00            | 0,00        | 190,00            |
|            | 75107    |          | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                                                   | 10 748,00         | 0,00        | 10 748,00         |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                 | Przed zmianą         | Zmiana      | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|----------------------|
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 5 600,00             | 0,00        | 5 600,00             |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 970,00               | 0,00        | 970,00               |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 140,00               | 0,00        | 140,00               |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                              | 350,00               | 0,00        | 350,00               |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 1 788,00             | 0,00        | 1 788,00             |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                               | 1 500,00             | 0,00        | 1 500,00             |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                              | 400,00               | 0,00        | 400,00               |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                | <b>89 093,40</b>     | <b>0,00</b> | <b>89 093,40</b>     |
|            | 85215    |          | Dodatki mieszkaniowe                                                                  | 193,40               | 0,00        | 193,40               |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                 | 189,54               | 0,00        | 189,54               |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 3,86                 | 0,00        | 3,86                 |
|            | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                 | 88 900,00            | 0,00        | 88 900,00            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 13 020,00            | 0,00        | 13 020,00            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 500,00               | 0,00        | 500,00               |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                              | 75 380,00            | 0,00        | 75 380,00            |
| <b>855</b> |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                        | <b>12 470 453,82</b> | <b>0,00</b> | <b>12 470 453,82</b> |
|            | 85501    |          | Świadczenie wychowawcze                                                               | 8 486 500,00         | 0,00        | 8 486 500,00         |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                           | 300,00               | 0,00        | 300,00               |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                 | 8 362 169,00         | 0,00        | 8 362 169,00         |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 80 418,00            | 0,00        | 80 418,00            |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                        | 6 870,00             | 0,00        | 6 870,00             |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 14 002,00            | 0,00        | 14 002,00            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 998,00               | 0,00        | 998,00               |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                              | 7 200,00             | 0,00        | 7 200,00             |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 4 442,00             | 0,00        | 4 442,00             |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                               | 1 000,00             | 0,00        | 1 000,00             |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                               | 200,00               | 0,00        | 200,00               |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                               | 5 000,00             | 0,00        | 5 000,00             |
|            |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 300,00               | 0,00        | 300,00               |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 3 101,00             | 0,00        | 3 101,00             |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 500,00               | 0,00        | 500,00               |

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Przed zmianą  | Zmiana | Po zmianie    |
|--------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|---------------|
|        | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                                                                 | 3 595 400,00  | 0,00   | 3 595 400,00  |
|        |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                 | 300,00        | 0,00   | 300,00        |
|        |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3 244 576,00  | 0,00   | 3 244 576,00  |
|        |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                           | 94 419,00     | 0,00   | 94 419,00     |
|        |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9 002,00      | 0,00   | 9 002,00      |
|        |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                          | 230 236,00    | 0,00   | 230 236,00    |
|        |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                       | 1 669,00      | 0,00   | 1 669,00      |
|        |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4 163,00      | 0,00   | 4 163,00      |
|        |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 200,00        | 0,00   | 200,00        |
|        |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4 884,00      | 0,00   | 4 884,00      |
|        |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                            | 300,00        | 0,00   | 300,00        |
|        |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                            | 4 651,00      | 0,00   | 4 651,00      |
|        |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                                                         | 1 000,00      | 0,00   | 1 000,00      |
|        | 85503    |          | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 526,82        | 0,00   | 526,82        |
|        |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                              | 526,82        | 0,00   | 526,82        |
|        | 85504    |          | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 354 100,00    | 0,00   | 354 100,00    |
|        |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 340 400,00    | 0,00   | 340 400,00    |
|        |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11 000,00     | 0,00   | 11 000,00     |
|        |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 895,00      | 0,00   | 1 895,00      |
|        |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                       | 184,00        | 0,00   | 184,00        |
|        |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                              | 621,00        | 0,00   | 621,00        |
|        | 85513    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 33 927,00     | 0,00   | 33 927,00     |
|        |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                                                                                                          | 33 927,00     | 0,00   | 33 927,00     |
| Razem: |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13 237 427,14 | 0,00   | 13 237 427,14 |

## Uzasadnienie

### Uzasadnienie

Zarządzeniem nr 36.2020 z dnia 29 maja 2020 w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok wprowadzono zmiany do budżetu polegające na:

#### a) zmiany w planie dochodów:

- Dział 801 rozdział 80103 – zwiększenie planu o kwotę: 8 607,00 zł dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w roku 2020;
- *Dział 801 rozdział 80104* – zwiększenie planu o kwotę: 219 491,00 zł, o otrzymaną dotację celową na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2020;
- *Dział 801 rozdział 80105* – zwiększenie planu o kwotę: 14 346,00 zł, o otrzymaną dotację celową na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2020;
- *Dział 801 rozdział 80106* – zwiększenie planu o kwotę: 45 906,00 zł, o otrzymaną dotację celową na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2020;
- *Dział 801 rozdział 80149* – zwiększenie planu o kwotę: 1 435,00 zł, o otrzymaną dotację celową na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2020;
- *Dział 801 rozdział 80195* – zwiększenie planu o kwotę: 94 999,87 zł, otrzymane środki z UE na realizację projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła+”.

#### b) zmiany w planie wydatków:

- *Dział 010 rozdział 01010* – zmiany polegające na zmniejszeniu wydatków na zadania inwestycyjne w kwocie 2 000,00 zł oraz zwiększenie na zakup usług pozostałych o kwotę: 2 000,00 zł;
- *Dział 600 rozdział 60014* – zmiany polegające na przeniesieniu kwoty: 311 535,00 zł z paragrafu 6050 jako środki na inwestycje z dochodów własnych i podziale w kwocie: 264 804,75 zł na paragraf 6057 – 85% z dofinansowania oraz w kwocie: 46 730,25 zł paragraf 6059 tj. 15% jako środki własne;
- *Dział 600 rozdział 60016* – zwiększono plan o 40 000,00 zł na zakup usług pozostałych dotyczących dróg gminnych zmniejszając kwotę inwestycji dotyczącej rekultywacji dróg gminnych;
- *Dział 700 rozdział 70005* – zwiększono plan na zakup energii o kwotę: 13 958,81 zł, zmniejszono plan za zakup materiałów o kwotę: 10 000,00 zł oraz zmniejszono plan o kwotę: 3 958,81 zł na dotyczący dodatkowego wynagrodzenia rocznego;
- *Dział 801 rozdział 80101* – zmniejszono plan wydatków o kwotę: 50 000,00 zł tj. kwota na dotacje podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Sokołowo);
- *Dział 801 rozdział 80103* – zwiększenie planu o kwotę: 50 000,00 zł na dotacje podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (przedszkole Sokołowo oraz „Adaś”), zwiększenie o kwotę: 8 607,00 zł na wynagrodzenia pracowników oświaty – środki na wydatki otrzymane z dotacji;
- *Dział 801 rozdział 80104* – zwiększono plan o kwotę: 219 491,00 zł na wynagrodzenia nauczycieli, środki z otrzymanej dotacji;
- *Dział 801 rozdział 80105* – zwiększono plan o kwotę: 14 346,00 zł na wynagrodzenia nauczycieli, środki z otrzymanej dotacji;
- *Dział 801 rozdział 80106* – zwiększono plan o kwotę: 38 733,00 zł na wynagrodzenia nauczycieli, środki z otrzymanej dotacji oraz zwiększono dotację podmiotą o kwotę: 7 173,00 zł dla niepublicznej jednostki systemu oświat;
- *Dział 801 rozdział 80149* – zwiększono plan o kwotę: 1 435,00 zł na wynagrodzenia nauczycieli, środki z otrzymanej dotacji;
- *Dział 801 rozdział 80195* – zwiększenie planu o kwotę: 94 999,87 zł, na zakup laptopów i tabletów zgodnie z projektem „Zdalna szkoła+”;
- *Dział 853 rozdział 85395* – zwiększenie planu o kwotę: 2 241,06 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz zmniejszenie o kwotę: 2 241,06 zł na zakup usług pozostałych w ramach realizowanego projektu w jednostkach oświatowych gminy „Rozwój wiedzy i kompetencji to ścieżka do sukcesu”;

- Dział 900 rozdział 90002 – zwiększono plan o kwotę: 21 000,00 zł na wynagrodzenie dla osób realizujących gospodarkę odpadami komunalnymi, zwiększono o kwotę: 4 000,00 zł na pochodne od wynagrodzeń, zmniejszono plan o kwotę: 5 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz o kwotę: 20 000,00 na zakup usług pozostałych.