

**ZARZĄDZENIE NR 55.2019**  
**WÓJTA GMINY GOLUB-DOBRZYŃ**

z dnia 9 lipca 2019 r.

**zmieniające uchwałę Rady Gminy w sprawie budżetu na 2019 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 2019 r., poz. 506) oraz art 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869) zarządza się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr IV.21.2019 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu na 2019 rok, wprowadza się następujące zmiany:

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

„§ 2. ust. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok w wysokości: 44 990 113,15 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości: 37 539 699,98 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości: 7 450 413,17 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Określa się wykaz zadań inwestycyjnych na 2019 r. na kwotę: 7 450 413,17 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3”.

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

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

Wójt Gminy Golub-Dobrzyń

**Marek Ryłowicz**

## Plan wydatków budżetowych na rok 2019

Rodzaj: **Własne**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                        | Przed zmianą        | Zmiana      | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                 | <b>1 234 422,10</b> | <b>0,00</b> | <b>1 234 422,10</b> |
|            | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                                                                                                 | 254 700,00          | 0,00        | 254 700,00          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 15 000,00           | 0,00        | 15 000,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 189 700,00          | 0,00        | 189 700,00          |
|            |          | 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           |
|            | 01030    |          | Izby rolnicze                                                                                                                                                                | 26 482,76           | 0,00        | 26 482,76           |
|            |          | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                                                      | 26 482,76           | 0,00        | 26 482,76           |
|            | 01041    |          | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich                                                                                                                                           | 828 429,34          | 0,00        | 828 429,34          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 14 760,00           | 0,00        | 14 760,00           |
|            |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 587 644,55          | 0,00        | 587 644,55          |
|            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 226 024,79          | 0,00        | 226 024,79          |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                        | 124 810,00          | 0,00        | 124 810,00          |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                     | 12 000,00           | 0,00        | 12 000,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 37 000,00           | 0,00        | 37 000,00           |
|            |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                       | 31 000,00           | 0,00        | 31 000,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 27 000,00           | 0,00        | 27 000,00           |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                       | 17 810,00           | 0,00        | 17 810,00           |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                  | <b>4 044 434,86</b> | <b>0,00</b> | <b>4 044 434,86</b> |
|            | 60013    |          | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                                                                  | 702 628,01          | -43 000,00  | 659 628,01          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 375 305,66          | -43 000,00  | 332 305,66          |
|            |          | 6220     | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych             | 327 322,35          | 0,00        | 327 322,35          |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                    | 380 000,00          | 0,00        | 380 000,00          |

|            |       |      |                                                                                                                                    |                   |             |                   |
|------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                         | 380 000,00        | 0,00        | 380 000,00        |
|            | 60016 |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                             | 2 961 806,85      | 43 000,00   | 3 004 806,85      |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 80 000,00         | 0,00        | 80 000,00         |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                            | 50 000,00         | 0,00        | 50 000,00         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 120 000,00        | 0,00        | 120 000,00        |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                             | 23 000,00         | 0,00        | 23 000,00         |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                         | 2 252 084,13      | 43 000,00   | 2 295 084,13      |
|            |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                         | 117 901,00        | 0,00        | 117 901,00        |
|            |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                         | 318 821,72        | 0,00        | 318 821,72        |
| <b>700</b> |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                     | <b>843 106,00</b> | <b>0,00</b> | <b>843 106,00</b> |
|            | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                             | 843 106,00        | 0,00        | 843 106,00        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                        | 7 000,00          | 0,00        | 7 000,00          |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                  | 410 000,00        | 0,00        | 410 000,00        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                     | 39 096,00         | 0,00        | 39 096,00         |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 85 600,00         | 0,00        | 85 600,00         |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                              | 12 200,00         | 0,00        | 12 200,00         |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                           | 13 000,00         | 0,00        | 13 000,00         |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 62 000,00         | 0,00        | 62 000,00         |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                      | 30 000,00         | 0,00        | 30 000,00         |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                            | 13 148,74         | 0,00        | 13 148,74         |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                            | 1 200,00          | 0,00        | 1 200,00          |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 140 000,00        | 0,00        | 140 000,00        |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                           | 7 600,00          | 0,00        | 7 600,00          |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                             | 3 000,00          | 0,00        | 3 000,00          |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                   | 10 961,26         | 0,00        | 10 961,26         |
|            |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                           | 1 800,00          | 0,00        | 1 800,00          |
|            |       | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                            | 6 500,00          | 0,00        | 6 500,00          |
| <b>710</b> |       |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                        | <b>65 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>65 000,00</b>  |
|            | 71004 |      | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                              | 65 000,00         | 0,00        | 65 000,00         |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                           | 50 000,00         | 0,00        | 50 000,00         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 15 000,00         | 0,00        | 15 000,00         |
| <b>720</b> |       |      | <b>Informatyka</b>                                                                                                                 | <b>237 829,57</b> | <b>0,00</b> | <b>237 829,57</b> |
|            | 72095 |      | Pozostała działalność                                                                                                              | 237 829,57        | 0,00        | 237 829,57        |
|            |       | 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                                                                                                                                                                                                              | 194 820,89          | 0,00        | 194 820,89          |
|            |       | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                              | 34 380,16           | 0,00        | 34 380,16           |
|            |       | 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>5 253 464,59</b> | <b>0,00</b> | <b>5 253 464,59</b> |
|            | 75022 |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                                                                      | 178 857,93          | 0,00        | 178 857,93          |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                            | 169 757,93          | 0,00        | 169 757,93          |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                    | 4 000,00            | 0,00        | 4 000,00            |
|            |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                                                            | 1 000,00            | 0,00        | 1 000,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                           | 3 100,00            | 0,00        | 3 100,00            |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                               | 1 000,00            | 0,00        | 1 000,00            |
|            | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                                                                    | 4 228 206,66        | 0,00        | 4 228 206,66        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                       | 2 500,00            | 0,00        | 2 500,00            |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                            | 141 750,00          | 0,00        | 141 750,00          |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                 | 2 351 000,00        | 0,00        | 2 351 000,00        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                    | 197 532,00          | 0,00        | 197 532,00          |
|            |       | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                                                                                                                                                                                | 60 000,00           | 0,00        | 60 000,00           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                | 443 200,00          | 0,00        | 443 200,00          |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                             | 63 170,00           | 0,00        | 63 170,00           |
|            |       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                  | 6 000,00            | 0,00        | 6 000,00            |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                          | 24 321,60           | 0,00        | 24 321,60           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                    | 149 849,62          | 0,00        | 149 849,62          |
|            |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                                                            | 8 000,00            | 0,00        | 8 000,00            |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                     | 65 500,00           | 0,00        | 65 500,00           |
|            |       | 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                                                                                                                                                                                                                                           | 278 000,00          | 0,00        | 278 000,00          |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                  | 63 500,00           | 0,00        | 63 500,00           |

|       |       |                                                                                       |                   |             |                   |
|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
|       | 4400  | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe       | 68 000,00         | 0,00        | 68 000,00         |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                              | 42 292,06         | 0,00        | 42 292,06         |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                | 47 500,00         | 0,00        | 47 500,00         |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 47 635,38         | 0,00        | 47 635,38         |
|       | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                       | 2 500,00          | 0,00        | 2 500,00          |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 11 000,00         | 0,00        | 11 000,00         |
|       | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                  | 147 556,00        | 0,00        | 147 556,00        |
| 75075 |       | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                           | 120 000,00        | 0,00        | 120 000,00        |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                              | 15 000,00         | 0,00        | 15 000,00         |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 23 000,00         | 0,00        | 23 000,00         |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                               | 82 000,00         | 0,00        | 82 000,00         |
| 75085 |       | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                    | 701 400,00        | 0,00        | 701 400,00        |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                           | 2 000,00          | 0,00        | 2 000,00          |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 482 732,00        | 0,00        | 482 732,00        |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                        | 30 768,00         | 0,00        | 30 768,00         |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 88 500,00         | 0,00        | 88 500,00         |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 12 600,00         | 0,00        | 12 600,00         |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                              | 6 000,00          | 0,00        | 6 000,00          |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 15 000,00         | 0,00        | 15 000,00         |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                               | 1 000,00          | 0,00        | 1 000,00          |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                               | 300,00            | 0,00        | 300,00            |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                               | 34 500,00         | 0,00        | 34 500,00         |
|       | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 2 000,00          | 0,00        | 2 000,00          |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                              | 500,00            | 0,00        | 500,00            |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                | 500,00            | 0,00        | 500,00            |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 12 000,00         | 0,00        | 12 000,00         |
|       | 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                           | 2 000,00          | 0,00        | 2 000,00          |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 11 000,00         | 0,00        | 11 000,00         |
| 75095 |       | Pozostała działalność                                                                 | 25 000,00         | 0,00        | 25 000,00         |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                | 25 000,00         | 0,00        | 25 000,00         |
| 754   |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                             | <b>241 710,00</b> | <b>0,00</b> | <b>241 710,00</b> |
|       | 75412 | Ochotnicze straże pożarne                                                             | 241 110,00        | 0,00        | 241 110,00        |
|       | 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                                                                                                                                                     | 17 000,00            | 0,00        | 17 000,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 55 000,00            | 0,00        | 55 000,00            |
|            |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                       | 4 000,00             | 0,00        | 4 000,00             |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                | 2 000,00             | 0,00        | 2 000,00             |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 2 000,00             | 0,00        | 2 000,00             |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                      | 3 200,00             | 0,00        | 3 200,00             |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 50 000,00            | 0,00        | 50 000,00            |
|            |       | 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                                                                                                                                                       | 14 500,00            | 0,00        | 14 500,00            |
|            |       | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 40 000,00            | 0,00        | 40 000,00            |
|            | 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>581 200,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>581 200,00</b>    |
|            | 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                                                                       | 581 200,00           | 0,00        | 581 200,00           |
|            |       | 8010 | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego                                                                                                                   | 40 000,00            | 0,00        | 40 000,00            |
|            |       | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                               | 541 200,00           | 0,00        | 541 200,00           |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                     | <b>120 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>120 000,00</b>    |
|            | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                      | 120 000,00           | 0,00        | 120 000,00           |
|            |       | 4810 | Rezerwy                                                                                                                                                                      | 120 000,00           | 0,00        | 120 000,00           |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                  | <b>14 666 179,37</b> | <b>0,00</b> | <b>14 666 179,37</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                            | 8 130 189,88         | 0,00        | 8 130 189,88         |
|            |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                     | 371 500,00           | 0,00        | 371 500,00           |

|       |                                                                                       |              |      |              |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|--------------|
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                           | 309 400,00   | 0,00 | 309 400,00   |
| 3240  | Stypendia dla uczniów                                                                 | 60 639,00    | 0,00 | 60 639,00    |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 4 482 500,00 | 0,00 | 4 482 500,00 |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                        | 326 609,00   | 0,00 | 326 609,00   |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 860 172,00   | 0,00 | 860 172,00   |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 125 300,00   | 0,00 | 125 300,00   |
| 4140  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                      | 35 666,00    | 0,00 | 35 666,00    |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                              | 10 500,00    | 0,00 | 10 500,00    |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 410 000,00   | 0,00 | 410 000,00   |
| 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                 | 89 164,25    | 0,00 | 89 164,25    |
| 4260  | Zakup energii                                                                         | 139 500,00   | 0,00 | 139 500,00   |
| 4270  | Zakup usług remontowych                                                               | 58 000,00    | 0,00 | 58 000,00    |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                               | 5 800,00     | 0,00 | 5 800,00     |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                               | 117 169,00   | 0,00 | 117 169,00   |
| 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 31 700,00    | 0,00 | 31 700,00    |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                              | 9 500,00     | 0,00 | 9 500,00     |
| 4430  | Różne opłaty i składki                                                                | 3 000,00     | 0,00 | 3 000,00     |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 262 848,00   | 0,00 | 262 848,00   |
| 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                           | 61 000,00    | 0,00 | 61 000,00    |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 10 000,00    | 0,00 | 10 000,00    |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                            | 60 725,00    | 0,00 | 60 725,00    |
| 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                            | 240 845,48   | 0,00 | 240 845,48   |
| 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                            | 42 502,15    | 0,00 | 42 502,15    |
| 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                  | 6 150,00     | 0,00 | 6 150,00     |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                         | 246 517,00   | 0,00 | 246 517,00   |
| 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty              | 16 700,00    | 0,00 | 16 700,00    |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                           | 9 100,00     | 0,00 | 9 100,00     |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 135 187,00   | 0,00 | 135 187,00   |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                        | 9 456,00     | 0,00 | 9 456,00     |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 24 669,00    | 0,00 | 24 669,00    |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 3 500,00     | 0,00 | 3 500,00     |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 2 500,00     | 0,00 | 2 500,00     |

|       |      |                                                                                                                                            |              |      |              |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|--------------|
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                      | 2 300,00     | 0,00 | 2 300,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 10 000,00    | 0,00 | 10 000,00    |
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                          | 15 000,00    | 0,00 | 15 000,00    |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 6 040,00     | 0,00 | 6 040,00     |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                 | 12 065,00    | 0,00 | 12 065,00    |
| 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                | 2 110 333,75 | 0,00 | 2 110 333,75 |
|       | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 62 000,00    | 0,00 | 62 000,00    |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 56 038,00    | 0,00 | 56 038,00    |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 1 072 896,00 | 0,00 | 1 072 896,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 68 736,00    | 0,00 | 68 736,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 179 300,00   | 0,00 | 179 300,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                      | 26 200,00    | 0,00 | 26 200,00    |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 2 000,00     | 0,00 | 2 000,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 44 600,00    | 0,00 | 44 600,00    |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                      | 16 400,00    | 0,00 | 16 400,00    |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                              | 17 000,00    | 0,00 | 17 000,00    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                    | 4 900,00     | 0,00 | 4 900,00     |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                    | 2 500,00     | 0,00 | 2 500,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 37 000,00    | 0,00 | 37 000,00    |
|       | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 273 898,68   | 0,00 | 273 898,68   |
|       | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 48 335,07    | 0,00 | 48 335,07    |
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                          | 115 000,00   | 0,00 | 115 000,00   |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                           | 3 200,00     | 0,00 | 3 200,00     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                   | 1 700,00     | 0,00 | 1 700,00     |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                     | 500,00       | 0,00 | 500,00       |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 60 430,00    | 0,00 | 60 430,00    |
|       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                | 15 200,00    | 0,00 | 15 200,00    |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                        | 2 500,00     | 0,00 | 2 500,00     |
| 80105 |      | Przedszkola specjalne                                                                                                                      | 632 015,00   | 0,00 | 632 015,00   |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                   | 632 015,00   | 0,00 | 632 015,00   |
| 80106 |      | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                                                       | 410 125,50   | 0,00 | 410 125,50   |

|       |                                                                                                                                            |            |      |            |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------------|
| 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                                                                   | 75 021,00  | 0,00 | 75 021,00  |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 5 800,00   | 0,00 | 5 800,00   |
| 3027  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 5 870,00   | 0,00 | 5 870,00   |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 86 500,00  | 0,00 | 86 500,00  |
| 4017  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 84 680,00  | 0,00 | 84 680,00  |
| 4047  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 3 753,00   | 0,00 | 3 753,00   |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 16 000,00  | 0,00 | 16 000,00  |
| 4117  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 16 110,00  | 0,00 | 16 110,00  |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                      | 2 300,00   | 0,00 | 2 300,00   |
| 4127  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                      | 2 109,00   | 0,00 | 2 109,00   |
| 4177  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 4 980,00   | 0,00 | 4 980,00   |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 2 000,00   | 0,00 | 2 000,00   |
| 4217  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 18 172,50  | 0,00 | 18 172,50  |
| 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                      | 2 000,00   | 0,00 | 2 000,00   |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 20 000,00  | 0,00 | 20 000,00  |
| 4307  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 20 000,00  | 0,00 | 20 000,00  |
| 4309  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 19 530,00  | 0,00 | 19 530,00  |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 3 300,00   | 0,00 | 3 300,00   |
| 4447  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 10 000,00  | 0,00 | 10 000,00  |
| 4707  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                        | 1 000,00   | 0,00 | 1 000,00   |
| 80110 | Gimnazja                                                                                                                                   | 870 131,00 | 0,00 | 870 131,00 |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 38 900,00  | 0,00 | 38 900,00  |
| 3240  | Stypendia dla uczniów                                                                                                                      | 18 000,00  | 0,00 | 18 000,00  |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 561 500,00 | 0,00 | 561 500,00 |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 62 595,00  | 0,00 | 62 595,00  |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 111 905,00 | 0,00 | 111 905,00 |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                      | 16 200,00  | 0,00 | 16 200,00  |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 17 000,00  | 0,00 | 17 000,00  |
| 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                      | 2 000,00   | 0,00 | 2 000,00   |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                    | 800,00     | 0,00 | 800,00     |

|       |      |                                                                                       |            |      |            |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------------|
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                               | 5 000,00   | 0,00 | 5 000,00   |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                              | 2 500,00   | 0,00 | 2 500,00   |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 33 731,00  | 0,00 | 33 731,00  |
| 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół                                                            | 645 295,49 | 0,00 | 645 295,49 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                           | 4 500,00   | 0,00 | 4 500,00   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 112 600,00 | 0,00 | 112 600,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                        | 10 134,00  | 0,00 | 10 134,00  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 21 100,00  | 0,00 | 21 100,00  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 3 006,00   | 0,00 | 3 006,00   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 57 555,75  | 0,00 | 57 555,75  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                               | 1 313,00   | 0,00 | 1 313,00   |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                               | 700,00     | 0,00 | 700,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                               | 420 000,00 | 0,00 | 420 000,00 |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                              | 350,00     | 0,00 | 350,00     |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                | 5 800,00   | 0,00 | 5 800,00   |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 5 736,74   | 0,00 | 5 736,74   |
|       | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                                               | 2 500,00   | 0,00 | 2 500,00   |
| 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                              | 47 426,00  | 0,00 | 47 426,00  |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 47 426,00  | 0,00 | 47 426,00  |
| 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                       | 653 916,00 | 0,00 | 653 916,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                           | 3 800,00   | 0,00 | 3 800,00   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 345 607,00 | 0,00 | 345 607,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                        | 25 240,00  | 0,00 | 25 240,00  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 67 253,00  | 0,00 | 67 253,00  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 9 600,00   | 0,00 | 9 600,00   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 15 000,00  | 0,00 | 15 000,00  |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                | 153 000,00 | 0,00 | 153 000,00 |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                         | 2 000,00   | 0,00 | 2 000,00   |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                               | 4 000,00   | 0,00 | 4 000,00   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                               | 9 500,00   | 0,00 | 9 500,00   |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 13 916,00  | 0,00 | 13 916,00  |
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                  | 5 000,00   | 0,00 | 5 000,00   |

|       |      |                                                                                                                                                                                                              |            |      |            |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------------|
| 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 | 63 538,00  | 0,00 | 63 538,00  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 1 984,00   | 0,00 | 1 984,00   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 33 806,00  | 0,00 | 33 806,00  |
|       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 1 280,00   | 0,00 | 1 280,00   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 2 705,00   | 0,00 | 2 705,00   |
|       | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 28,00      | 0,00 | 28,00      |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 8 961,00   | 0,00 | 8 961,00   |
|       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 230,00     | 0,00 | 230,00     |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                        | 960,00     | 0,00 | 960,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 3 000,00   | 0,00 | 3 000,00   |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                        | 3 000,00   | 0,00 | 3 000,00   |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                | 1 500,00   | 0,00 | 1 500,00   |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                      | 700,00     | 0,00 | 700,00     |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                      | 200,00     | 0,00 | 200,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 1 100,00   | 0,00 | 1 100,00   |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                             | 700,00     | 0,00 | 700,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 2 264,00   | 0,00 | 2 264,00   |
|       | 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 120,00     | 0,00 | 120,00     |
|       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                  | 1 000,00   | 0,00 | 1 000,00   |
| 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                           | 704 063,00 | 0,00 | 704 063,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 21 251,00  | 0,00 | 21 251,00  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 405 608,00 | 0,00 | 405 608,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 28 217,00  | 0,00 | 28 217,00  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 78 224,00  | 0,00 | 78 224,00  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                        | 11 040,00  | 0,00 | 11 040,00  |
|       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                             | 9 100,00   | 0,00 | 9 100,00   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 47 000,00  | 0,00 | 47 000,00  |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                        | 12 000,00  | 0,00 | 12 000,00  |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                | 9 300,00   | 0,00 | 9 300,00   |

|       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |      |           |
|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|-----------|
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 000,00  | 0,00 | 2 000,00  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 15 800,00 | 0,00 | 15 800,00 |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4 300,00  | 0,00 | 4 300,00  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 37 423,00 | 0,00 | 37 423,00 |
|       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10 800,00 | 0,00 | 10 800,00 |
| 80152 |      | Realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 52 791,00 | 0,00 | 52 791,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 100,00  | 0,00 | 2 100,00  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 26 900,00 | 0,00 | 26 900,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 498,00  | 0,00 | 2 498,00  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6 500,00  | 0,00 | 6 500,00  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 900,00  | 0,00 | 1 900,00  |
|       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3 799,00  | 0,00 | 3 799,00  |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 200,00  | 0,00 | 1 200,00  |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 300,00    | 0,00 | 300,00    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 600,00  | 0,00 | 2 600,00  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 101,00  | 0,00 | 1 101,00  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 393,00  | 0,00 | 2 393,00  |
|       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 500,00  | 0,00 | 1 500,00  |
| 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 35,75     | 0,00 | 35,75     |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 35,75     | 0,00 | 35,75     |
| 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 99 802,00 | 0,00 | 99 802,00 |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4 800,00  | 0,00 | 4 800,00  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 80 002,00 | 0,00 | 80 002,00 |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                   |                     |             |                     |
|------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                            | <b>88 800,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>88 800,00</b>    |
|            | 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                                                                                                                                                    | 75 800,00           | 0,00        | 75 800,00           |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                          | 39 000,00           | 0,00        | 39 000,00           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 17 000,00           | 0,00        | 17 000,00           |
|            |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                            | 1 000,00            | 0,00        | 1 000,00            |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                           | 6 000,00            | 0,00        | 6 000,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 12 000,00           | 0,00        | 12 000,00           |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                          | 800,00              | 0,00        | 800,00              |
|            | 85195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                             | 10 000,00           | 0,00        | 10 000,00           |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                           | 5 000,00            | 0,00        | 5 000,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 5 000,00            | 0,00        | 5 000,00            |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                            | <b>1 448 229,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 448 229,00</b> |
|            | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 18 400,00           | 0,00        | 18 400,00           |
|            |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                | 18 400,00           | 0,00        | 18 400,00           |
|            | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                     | 264 200,00          | 0,00        | 264 200,00          |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 264 200,00          | 0,00        | 264 200,00          |
|            | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                              | 69 700,00           | 0,00        | 69 700,00           |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 69 700,00           | 0,00        | 69 700,00           |
|            | 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                     | 175 400,00          | 0,00        | 175 400,00          |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 175 400,00          | 0,00        | 175 400,00          |
|            | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                         | 674 429,00          | 0,00        | 674 429,00          |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                       | 600,00              | 0,00        | 600,00              |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                 | 456 950,00          | 0,00        | 456 950,00          |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                    | 36 000,00           | 0,00        | 36 000,00           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                | 87 780,00           | 0,00        | 87 780,00           |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                             | 10 060,00           | 0,00        | 10 060,00           |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                          | 1 246,00            | 0,00        | 1 246,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 12 631,00           | 0,00        | 12 631,00           |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                           | 2 000,00            | 0,00        | 2 000,00            |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                           | 1 200,00            | 0,00        | 1 200,00            |

|     |       |      |                                                                                       |                     |             |                     |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                               | 20 351,00           | 0,00        | 20 351,00           |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 7 350,00            | 0,00        | 7 350,00            |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                              | 21 000,00           | 0,00        | 21 000,00           |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                | 4 000,00            | 0,00        | 4 000,00            |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 11 269,00           | 0,00        | 11 269,00           |
|     |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                           | 792,00              | 0,00        | 792,00              |
|     |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                       | 200,00              | 0,00        | 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                                 | 77 700,00           | 0,00        | 77 700,00           |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                           | 300,00              | 0,00        | 300,00              |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 44 000,00           | 0,00        | 44 000,00           |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 9 861,00            | 0,00        | 9 861,00            |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 600,00              | 0,00        | 600,00              |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                              | 18 000,00           | 0,00        | 18 000,00           |
|     |       | 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                                                               | 200,00              | 0,00        | 200,00              |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                              | 3 009,00            | 0,00        | 3 009,00            |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 1 230,00            | 0,00        | 1 230,00            |
|     | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                           | 148 100,00          | 0,00        | 148 100,00          |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                 | 148 100,00          | 0,00        | 148 100,00          |
|     | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                 | 20 300,00           | 0,00        | 20 300,00           |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                 | 20 300,00           | 0,00        | 20 300,00           |
| 853 |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                               | <b>1 401 985,20</b> | <b>0,00</b> | <b>1 401 985,20</b> |
|     | 85395 |      | Pozostała działalność                                                                 | 1 401 985,20        | 0,00        | 1 401 985,20        |
|     |       | 3117 | Świadczenia społeczne                                                                 | 143 222,80          | 0,00        | 143 222,80          |
|     |       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 287 620,24          | 0,00        | 287 620,24          |
|     |       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
|     |       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 91 824,56           | 0,00        | 91 824,56           |
|     |       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 7 125,60            | 0,00        | 7 125,60            |
|     |       | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                              | 74 000,00           | 0,00        | 74 000,00           |
|     |       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 348 448,00          | 0,00        | 348 448,00          |
|     |       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
|     |       | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                 | 288 700,00          | 0,00        | 288 700,00          |

|            |       |      |                                                                                                                                             |                   |             |                   |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
|            |       | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                       | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
|            |       | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 81 794,00         | 0,00        | 81 794,00         |
|            |       | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
|            |       | 4417 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                    | 24 000,00         | 0,00        | 24 000,00         |
|            |       | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                         | 55 250,00         | 0,00        | 55 250,00         |
|            |       | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                         | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                        | <b>209 428,00</b> | <b>0,00</b> | <b>209 428,00</b> |
|            | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                        | 209 428,00        | 0,00        | 209 428,00        |
|            |       | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                       | 22 000,00         | 0,00        | 22 000,00         |
|            |       | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                               | 181 428,00        | 0,00        | 181 428,00        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 6 000,00          | 0,00        | 6 000,00          |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                              | <b>249 280,25</b> | <b>0,00</b> | <b>249 280,25</b> |
|            | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 20 000,00         | 0,00        | 20 000,00         |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 20 000,00         | 0,00        | 20 000,00         |
|            | 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                          | 25 584,00         | 0,00        | 25 584,00         |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 3 307,00          | 0,00        | 3 307,00          |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                       | 471,00            | 0,00        | 471,00            |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                    | 19 200,00         | 0,00        | 19 200,00         |
|            |       | 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                                                                                                          | 143 696,25        | 0,00        | 143 696,25        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                 | 500,00            | 0,00        | 500,00            |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 32 198,00         | 0,00        | 32 198,00         |
|            |       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 43 745,50         | 0,00        | 43 745,50         |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                              | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
|            |       | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                              | 5 821,00          | 0,00        | 5 821,00          |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 4 995,00          | 0,00        | 4 995,00          |
|            |       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 8 521,00          | 0,00        | 8 521,00          |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                       | 683,00            | 0,00        | 683,00            |
|            |       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                       | 257,50            | 0,00        | 257,50            |

|            |       |      |                                                                                                   |                     |             |                     |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
|            |       | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 12 000,00           | 0,00        | 12 000,00           |
|            |       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 1 500,00            | 0,00        | 1 500,00            |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 400,00              | 0,00        | 400,00              |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 10 405,00           | 0,00        | 10 405,00           |
|            |       | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 2 467,25            | 0,00        | 2 467,25            |
|            |       | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 15 400,00           | 0,00        | 15 400,00           |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 4 303,00            | 0,00        | 4 303,00            |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 500,00              | 0,00        | 500,00              |
|            | 85508 |      | Rodziny zastępcze                                                                                 | 60 000,00           | 0,00        | 60 000,00           |
|            |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 60 000,00           | 0,00        | 60 000,00           |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                  | <b>2 405 044,50</b> | <b>0,00</b> | <b>2 405 044,50</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                                                                   | 987 860,00          | 0,00        | 987 860,00          |
|            |       | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                | 13 500,00           | 0,00        | 13 500,00           |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 5 600,00            | 0,00        | 5 600,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 40 000,00           | 0,00        | 40 000,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 905 100,00          | 0,00        | 905 100,00          |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 450,00              | 0,00        | 450,00              |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                            | 1 500,00            | 0,00        | 1 500,00            |
|            |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 21 710,00           | 0,00        | 21 710,00           |
|            | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                           | 11 500,00           | 0,00        | 11 500,00           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 8 000,00            | 0,00        | 8 000,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 3 500,00            | 0,00        | 3 500,00            |
|            | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                       | 847 947,77          | 0,00        | 847 947,77          |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 8 600,00            | 0,00        | 8 600,00            |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 26 543,40           | 0,00        | 26 543,40           |
|            |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 363 187,60          | 0,00        | 363 187,60          |
|            |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 449 616,77          | 0,00        | 449 616,77          |
|            | 90013 |      | Schroniska dla zwierząt                                                                           | 50 000,00           | 0,00        | 50 000,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 50 000,00           | 0,00        | 50 000,00           |
|            | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                   | 416 436,73          | 0,00        | 416 436,73          |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                     | 128 000,00          | 0,00        | 128 000,00          |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                           | 59 006,60           | 0,00        | 59 006,60           |

|            |       |      |                                                                                                           |                   |             |                   |
|------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 3 800,00          | 0,00        | 3 800,00          |
|            |       | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                           | 29 000,00         | 0,00        | 29 000,00         |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 9 850,00          | 0,00        | 9 850,00          |
|            |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 130 000,00        | 0,00        | 130 000,00        |
|            |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 47 063,13         | 0,00        | 47 063,13         |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                      | 9 717,00          | 0,00        | 9 717,00          |
|            | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska               | 20 200,00         | 0,00        | 20 200,00         |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 16 700,00         | 0,00        | 16 700,00         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 3 500,00          | 0,00        | 3 500,00          |
|            | 90026 |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                        | 50 000,00         | 0,00        | 50 000,00         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 50 000,00         | 0,00        | 50 000,00         |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                           | <b>967 984,59</b> | <b>0,00</b> | <b>967 984,59</b> |
|            | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                 | 752 984,59        | 0,00        | 752 984,59        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 2 500,00          | 0,00        | 2 500,00          |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 199 700,00        | 0,00        | 199 700,00        |
|            |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                    | 8 000,00          | 0,00        | 8 000,00          |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                             | 61 500,00         | 0,00        | 61 500,00         |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                   | 30 000,00         | 0,00        | 30 000,00         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 96 000,00         | 0,00        | 96 000,00         |
|            |       | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                           | 1 500,00          | 0,00        | 1 500,00          |
|            |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 210 804,00        | 0,00        | 210 804,00        |
|            |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 123 580,58        | 0,00        | 123 580,58        |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                      | 19 400,01         | 0,00        | 19 400,01         |
|            | 92116 |      | Biblioteki                                                                                                | 215 000,00        | 0,00        | 215 000,00        |
|            |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                          | 215 000,00        | 0,00        | 215 000,00        |
| <b>926</b> |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                   | <b>557 273,80</b> | <b>0,00</b> | <b>557 273,80</b> |
|            | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                      | 412 973,80        | 0,00        | 412 973,80        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 99 937,00         | 0,00        | 99 937,00         |
|            |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 199 185,00        | 0,00        | 199 185,00        |
|            |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 113 851,80        | 0,00        | 113 851,80        |
|            | 92695 |      | Pozostała działalność                                                                                     | 144 300,00        | 0,00        | 144 300,00        |
|            |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 80 000,00         | 0,00        | 80 000,00         |

|               |  |      |                                |               |      |               |
|---------------|--|------|--------------------------------|---------------|------|---------------|
|               |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe       | 3 000,00      | 0,00 | 3 000,00      |
|               |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 000,00     | 0,00 | 16 000,00     |
|               |  | 4260 | Zakup energii                  | 5 000,00      | 0,00 | 5 000,00      |
|               |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych        | 300,00        | 0,00 | 300,00        |
|               |  | 4300 | Zakup usług pozostałych        | 40 000,00     | 0,00 | 40 000,00     |
| <b>Razem:</b> |  |      |                                | 34 615 371,83 | 0,00 | 34 615 371,83 |

Rodzaj:            **Zlecone**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                 | Przed zmianą      | Zmiana      | Po zmianie        |
|------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                          | <b>558 438,48</b> | <b>0,00</b> | <b>558 438,48</b> |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                 | 558 438,48        | 0,00        | 558 438,48        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 4 200,00          | 0,00        | 4 200,00          |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 721,98            | 0,00        | 721,98            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                 | 102,90            | 0,00        | 102,90            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 5 924,90          | 0,00        | 5 924,90          |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                | 547 488,70        | 0,00        | 547 488,70        |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                        | <b>51 100,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>51 100,00</b>  |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                    | 51 100,00         | 0,00        | 51 100,00         |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 36 270,00         | 0,00        | 36 270,00         |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 6 682,00          | 0,00        | 6 682,00          |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                 | 952,00            | 0,00        | 952,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 2 500,00          | 0,00        | 2 500,00          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 2 064,70          | 0,00        | 2 064,70          |
|            |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                      | 1 200,00          | 0,00        | 1 200,00          |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                              | 202,00            | 0,00        | 202,00            |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                      | 1 229,30          | 0,00        | 1 229,30          |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                         | <b>29 167,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>29 167,00</b>  |
|            | 75101    |          | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                 | 1 800,00          | 0,00        | 1 800,00          |
|            |          | 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                                                                                                      | 181,00            | 0,00        | 181,00            |
|            | 75109    |          | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 150,00            | 0,00        | 150,00            |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                              | 150,00            | 0,00        | 150,00            |
|            | 75113    |          | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                                                                    | 27 217,00         | 0,00        | 27 217,00         |

|            |       |      |                                                                                                                                                                |                     |             |                     |
|------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                         | 16 750,00           | 0,00        | 16 750,00           |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                              | 4 810,00            | 0,00        | 4 810,00            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                             | 826,86              | 0,00        | 826,86              |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                          | 117,85              | 0,00        | 117,85              |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                       | 350,00              | 0,00        | 350,00              |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 3 640,78            | 0,00        | 3 640,78            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 493,35              | 0,00        | 493,35              |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                       | 228,16              | 0,00        | 228,16              |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                    | <b>36 945,62</b>    | <b>0,00</b> | <b>36 945,62</b>    |
|            | 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                         | 36 945,62           | 0,00        | 36 945,62           |
|            |       | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 834,12            | 0,00        | 1 834,12            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 365,78              | 0,00        | 365,78              |
|            |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                          | 34 745,72           | 0,00        | 34 745,72           |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                         | <b>78 736,58</b>    | <b>0,00</b> | <b>78 736,58</b>    |
|            | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                           | 96,58               | 0,00        | 96,58               |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                          | 94,68               | 0,00        | 94,68               |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 1,90                | 0,00        | 1,90                |
|            | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                          | 78 640,00           | 0,00        | 78 640,00           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                             | 2 084,35            | 0,00        | 2 084,35            |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                          | 91,72               | 0,00        | 91,72               |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                       | 76 463,93           | 0,00        | 76 463,93           |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                 | <b>9 620 353,64</b> | <b>0,00</b> | <b>9 620 353,64</b> |
|            | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                        | 5 428 500,00        | 0,00        | 5 428 500,00        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                    | 300,00              | 0,00        | 300,00              |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                          | 5 304 090,00        | 0,00        | 5 304 090,00        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                              | 68 686,00           | 0,00        | 68 686,00           |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                 | 5 650,00            | 0,00        | 5 650,00            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                             | 12 790,00           | 0,00        | 12 790,00           |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                          | 890,00              | 0,00        | 890,00              |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                       | 14 400,00           | 0,00        | 14 400,00           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 5 000,00            | 0,00        | 5 000,00            |

|       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |      |              |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|--------------|
|       | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11 934,00    | 0,00 | 11 934,00    |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                            | 300,00       | 0,00 | 300,00       |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 460,00     | 0,00 | 2 460,00     |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                                                         | 800,00       | 0,00 | 800,00       |
| 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                                                                 | 3 895 600,00 | 0,00 | 3 895 600,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                 | 300,00       | 0,00 | 300,00       |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3 559 740,00 | 0,00 | 3 559 740,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                           | 95 859,00    | 0,00 | 95 859,00    |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9 466,00     | 0,00 | 9 466,00     |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                          | 207 000,00   | 0,00 | 207 000,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                       | 1 045,00     | 0,00 | 1 045,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5 000,00     | 0,00 | 5 000,00     |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 200,00       | 0,00 | 200,00       |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11 489,00    | 0,00 | 11 489,00    |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                            | 300,00       | 0,00 | 300,00       |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                            | 4 201,00     | 0,00 | 4 201,00     |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                                                         | 1 000,00     | 0,00 | 1 000,00     |
| 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 053,64     | 0,00 | 1 053,64     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 053,64     | 0,00 | 1 053,64     |
| 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 271 200,00   | 0,00 | 271 200,00   |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 264 800,00   | 0,00 | 264 800,00   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4 800,00     | 0,00 | 4 800,00     |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                          | 827,00       | 0,00 | 827,00       |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                       | 118,00       | 0,00 | 118,00       |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                              | 655,00       | 0,00 | 655,00       |
| 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 | 24 000,00    | 0,00 | 24 000,00    |

|        |  |      |                                    |               |      |               |
|--------|--|------|------------------------------------|---------------|------|---------------|
|        |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 24 000,00     | 0,00 | 24 000,00     |
| Razem: |  |      |                                    | 10 374 741,32 | 0,00 | 10 374 741,32 |

| 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 zadań fizycznych, | wydatki na finansowanie z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | wpłaty z tytułu gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i inwestycyjne |            | zakup i obciążenie aktywów i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| 010   |          |            | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                        | 1 792 860,58 | 724 731,24      | 724 731,24           | 17 024,88    | 707 706,36   | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                                                            | 0,00                      | 0,00              | 1 068 129,34  | 1 068 129,34              | 813 669,34 | 0,00                                  | 0,00                                        |      |
|       | 01010    |            | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                                                 | 254 700,00   | 15 000,00       | 15 000,00            | 0,00         | 15 000,00    | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                                                            | 0,00                      | 0,00              | 239 700,00    | 239 700,00                | 0,00       | 0,00                                  | 0,00                                        |      |
|       | 01030    |            | Izby rolnicze                                                                                                                | 26 482,76    | 26 482,76       | 26 482,76            | 0,00         | 26 482,76    | 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                                                                                           | 828 429,34   | 0,00            | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                                                            | 0,00                      | 0,00              | 828 429,34    | 828 429,34                | 813 669,34 | 0,00                                  | 0,00                                        |      |
|       | 01095    |            | Pozostała działalność                                                                                                        | 683 248,48   | 683 248,48      | 683 248,48           | 17 024,88    | 666 223,60   | 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                                                                                                         | 4 044 434,86 | 273 000,00      | 273 000,00           | 0,00         | 273 000,00   | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                                                            | 0,00                      | 0,00              | 3 771 434,86  | 3 771 434,86              | 436 722,72 | 0,00                                  | 0,00                                        |      |
|       | 60013    |            | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                  | 659 628,01   | 0,00            | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                                                            | 0,00                      | 0,00              | 659 628,01    | 659 628,01                | 0,00       | 0,00                                  | 0,00                                        |      |
|       | 60014    |            | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                    | 380 000,00   | 0,00            | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                                                            | 0,00                      | 0,00              | 380 000,00    | 380 000,00                | 0,00       | 0,00                                  | 0,00                                        |      |
|       | 60016    |            | Drogi publiczne gminne                                                                                                       | 3 004 806,85 | 273 000,00      | 273 000,00           | 0,00         | 273 000,00   | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                                                            | 0,00                      | 0,00              | 2 731 806,85  | 2 731 806,85              | 436 722,72 | 0,00                                  | 0,00                                        |      |
| 700   |          |            | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                      | 843 106,00   | 843 106,00      | 836 106,00           | 559 896,00   | 276 210,00   | 0,00                       | 7 000,00                               | 0,00                                                            | 0,00                      | 0,00              | 0,00          | 0,00                      | 0,00       | 0,00                                  | 0,00                                        | 0,00 |
|       | 70005    |            | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                       | 843 106,00   | 843 106,00      | 836 106,00           | 559 896,00   | 276 210,00   | 0,00                       | 7 000,00                               | 0,00                                                            | 0,00                      | 0,00              | 0,00          | 0,00                      | 0,00       | 0,00                                  | 0,00                                        | 0,00 |
| 710   |          |            | Działalność usługowa                                                                                                         | 65 000,00    | 65 000,00       | 65 000,00            | 50 000,00    | 15 000,00    | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                                                            | 0,00                      | 0,00              | 0,00          | 0,00                      | 0,00       | 0,00                                  | 0,00                                        | 0,00 |
|       | 71004    |            | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                        | 65 000,00    | 65 000,00       | 65 000,00            | 50 000,00    | 15 000,00    | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                                                            | 0,00                      | 0,00              | 0,00          | 0,00                      | 0,00       | 0,00                                  | 0,00                                        | 0,00 |
| 720   |          |            | Informatyka                                                                                                                  | 237 829,57   | 6 270,52        | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                   | 6 270,52                                                        | 0,00                      | 0,00              | 231 559,05    | 231 559,05                | 231 559,05 | 0,00                                  | 0,00                                        | 0,00 |
|       | 72095    |            | Pozostała działalność                                                                                                        | 237 829,57   | 6 270,52        | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                   | 6 270,52                                                        | 0,00                      | 0,00              | 231 559,05    | 231 559,05                | 231 559,05 | 0,00                                  | 0,00                                        | 0,00 |
| 750   |          |            | Administracja publiczna                                                                                                      | 5 304 564,59 | 5 157 008,59    | 4 841 000,66         | 3 818 727,60 | 1 022 273,06 | 0,00                       | 316 007,93                             | 0,00                                                            | 0,00                      | 0,00              | 147 556,00    | 147 556,00                | 0,00       | 0,00                                  | 0,00                                        | 0,00 |
|       | 75011    |            | Urzędy wojewódzkie                                                                                                           | 51 100,00    | 51 100,00       | 51 100,00            | 43 904,00    | 7 196,00     | 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)                                                                                 | 178 857,93   | 178 857,93      | 9 100,00             | 0,00         | 9 100,00     | 0,00                       | 169 757,93                             | 0,00                                                            | 0,00                      | 0,00              | 0,00          | 0,00                      | 0,00       | 0,00                                  | 0,00                                        | 0,00 |
|       | 75023    |            | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                               | 4 228 206,66 | 4 080 650,66    | 3 936 400,66         | 3 139 223,60 | 797 177,06   | 0,00                       | 144 250,00                             | 0,00                                                            | 0,00                      | 0,00              | 147 556,00    | 147 556,00                | 0,00       | 0,00                                  | 0,00                                        | 0,00 |
|       | 75075    |            | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                  | 120 000,00   | 120 000,00      | 120 000,00           | 15 000,00    | 105 000,00   | 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                                                                           | 701 400,00   | 701 400,00      | 699 400,00           | 620 600,00   | 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 |
|       | 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 |
| 751   |          |            | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa                                                          | 29 167,00    | 29 167,00       | 12 417,00            | 6 823,71     | 5 593,29     | 0,00                       | 16 750,00                              | 0,00                                                            | 0,00                      | 0,00              | 0,00          | 0,00                      | 0,00       | 0,00                                  | 0,00                                        | 0,00 |
|       | 75101    |            | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                        | 1 800,00     | 1 800,00        | 1 800,00             | 719,00       | 1 081,00     | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                                                            | 0,00                      | 0,00              | 0,00          | 0,00                      | 0,00       | 0,00                                  | 0,00                                        | 0,00 |
|       | 75109    |            | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików powiatowych, Wyborów wojew. miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 150,00       | 150,00          | 150,00               | 0,00         | 150,00       | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                                                            | 0,00                      | 0,00              | 0,00          | 0,00                      | 0,00       | 0,00                                  | 0,00                                        | 0,00 |
|       | 75113    |            | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                                           | 27 217,00    | 27 217,00       | 10 467,00            | 6 104,71     | 4 362,29     | 0,00                       | 16 750,00                              | 0,00                                                            | 0,00                      | 0,00              | 0,00          | 0,00                      | 0,00       | 0,00                                  | 0,00                                        | 0,00 |
| 754   |          |            | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                           | 241 710,00   | 201 710,00      | 181 710,00           | 49 510,00    | 132 200,00   | 0,00                       | 20 000,00                              | 0,00                                                            | 0,00                      | 0,00              | 40 000,00     | 40 000,00                 | 0,00       | 0,00                                  | 0,00                                        | 0,00 |
|       | 75412    |            | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                    | 241 110,00   | 201 110,00      | 181 110,00           | 49 510,00    | 131 600,00   | 0,00                       | 20 000,00                              | 0,00                                                            | 0,00                      | 0,00              | 40 000,00     | 40 000,00                 | 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 jednostek budżetowych, |            |            | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z środków o art. 5 ust. 1 pkt 2 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i inwestycyjne |      | zakup i obciążenie akcji i udziałów | Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       | 80153    |            | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów ćwiczeniowych                                                           | 36 981,37    | 36 981,37       | 35 147,25                      | 0,00       | 35 147,25  | 1 834,12                   | 0,00                                  | 0,00                                                            | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                      | 0,00 | 0,00                                | 0,00                                           |
|       | 80195    |            | Pozostała działalność                                                                                                                                | 99 802,00    | 99 802,00       | 99 802,00                      | 4 800,00   | 95 002,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                            | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                      | 0,00 | 0,00                                | 0,00                                           |
| 851   |          |            | Ochrona zdrowia                                                                                                                                      | 88 800,00    | 88 800,00       | 88 800,00                      | 39 000,00  | 49 800,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                            | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                      | 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                                                                                                                       | 75 800,00    | 75 800,00       | 75 800,00                      | 39 000,00  | 36 800,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                            | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                      | 0,00 | 0,00                                | 0,00                                           |
|       | 85195    |            | Pozostała działalność                                                                                                                                | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00       | 10 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                            | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                      | 0,00 | 0,00                                | 0,00                                           |
| 852   |          |            | Pomoc społeczna                                                                                                                                      | 1 526 965,58 | 1 526 965,58    | 848 270,90                     | 743 137,00 | 105 133,90 | 0,00                       | 678 694,68                            | 0,00                                                            | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                      | 0,00 | 0,00                                | 0,00                                           |
|       | 85213    |            | Składki na ubezpieczenie zdrowotne płacone za osoby niepełnosprawne, pomocy społecznej oraz za osoby niepełnosprawne w Centrum Integracji Społecznej | 18 400,00    | 18 400,00       | 18 400,00                      | 0,00       | 18 400,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                            | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                      | 0,00 | 0,00                                | 0,00                                           |
|       | 85214    |            | Zasiłki okresowe celowe i na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                      | 264 200,00   | 264 200,00      | 0,00                           | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 264 200,00                            | 0,00                                                            | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                      | 0,00 | 0,00                                | 0,00                                           |
|       | 85215    |            | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                 | 69 796,58    | 69 796,58       | 1,90                           | 0,00       | 1,90       | 0,00                       | 69 794,68                             | 0,00                                                            | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                      | 0,00 | 0,00                                | 0,00                                           |
|       | 85216    |            | Zasiłki stałe                                                                                                                                        | 175 400,00   | 175 400,00      | 0,00                           | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 175 400,00                            | 0,00                                                            | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                      | 0,00 | 0,00                                | 0,00                                           |
|       | 85219    |            | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                            | 674 429,00   | 674 429,00      | 673 829,00                     | 592 036,00 | 81 793,00  | 0,00                       | 600,00                                | 0,00                                                            | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                      | 0,00 | 0,00                                | 0,00                                           |
|       | 85228    |            | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                | 156 340,00   | 156 340,00      | 156 040,00                     | 151 101,00 | 4 939,00   | 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                                                                                                                          | 148 100,00   | 148 100,00      | 0,00                           | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 148 100,00                            | 0,00                                                            | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                      | 0,00 | 0,00                                | 0,00                                           |
|       | 85295    |            | Pozostała działalność                                                                                                                                | 20 300,00    | 20 300,00       | 0,00                           | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 20 300,00                             | 0,00                                                            | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                      | 0,00 | 0,00                                | 0,00                                           |
| 853   |          |            | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                     | 1 401 985,20 | 1 401 985,20    | 0,00                           | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 1 401 985,20                                                    | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                      | 0,00 | 0,00                                | 0,00                                           |
|       | 85395    |            | Pozostała działalność                                                                                                                                | 1 401 985,20 | 1 401 985,20    | 0,00                           | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 1 401 985,20                                                    | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                      | 0,00 | 0,00                                | 0,00                                           |
| 854   |          |            | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                        | 209 428,00   | 209 428,00      | 6 000,00                       | 0,00       | 6 000,00   | 0,00                       | 203 428,00                            | 0,00                                                            | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                      | 0,00 | 0,00                                | 0,00                                           |
|       | 85415    |            | Pomoc materialna dla rodzin o charakterze socjalnym                                                                                                  | 209 428,00   | 209 428,00      | 6 000,00                       | 0,00       | 6 000,00   | 0,00                       | 203 428,00                            | 0,00                                                            | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                      | 0,00 | 0,00                                | 0,00                                           |
| 855   |          |            | Rodzina                                                                                                                                              | 9 869 633,89 | 9 869 633,89    | 662 191,64                     | 502 385,00 | 159 806,64 | 0,00                       | 9 129 730,00                          | 77 712,25                                                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                      | 0,00 | 0,00                                | 0,00                                           |
|       | 85501    |            | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                              | 5 428 500,00 | 5 428 500,00    | 124 110,00                     | 102 416,00 | 21 694,00  | 0,00                       | 5 304 390,00                          | 0,00                                                            | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                      | 0,00 | 0,00                                | 0,00                                           |
|       | 85502    |            | Świadczenia rodzinne, świadczenie rodzinne, alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia społeczne z ubezpieczenia społecznego                        | 3 915 600,00 | 3 915 600,00    | 355 560,00                     | 333 370,00 | 22 190,00  | 0,00                       | 3 560 040,00                          | 0,00                                                            | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                      | 0,00 | 0,00                                | 0,00                                           |
|       | 85503    |            | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                  | 1 053,64     | 1 053,64        | 1 053,64                       | 0,00       | 1 053,64   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                            | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                      | 0,00 | 0,00                                | 0,00                                           |
|       | 85504    |            | Wspieranie rodziny                                                                                                                                   | 296 784,00   | 296 784,00      | 31 984,00                      | 28 723,00  | 3 261,00   | 0,00                       | 264 800,00                            | 0,00                                                            | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                      | 0,00 | 0,00                                | 0,00                                           |
|       | 85505    |            | Tworzenie i funkcjonowanie klubów                                                                                                                    | 143 696,25   | 143 696,25      | 65 484,00                      | 37 876,00  | 27 608,00  | 0,00                       | 500,00                                | 77 712,25                                                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                      | 0,00 | 0,00                                | 0,00                                           |
|       | 85508    |            | Rodziny zastępcze                                                                                                                                    | 60 000,00    | 60 000,00       | 60 000,00                      | 0,00       | 60 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                            | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                      | 0,00 | 0,00                                | 0,00                                           |



## Zadania inwestycyjne na rok 2019

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                        | Przed zmianą        | Zmiana      | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Roľnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                 | <b>1 068 129,34</b> | <b>0,00</b> | <b>1 068 129,34</b> |
|            | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                                                                                                 | 239 700,00          | 0,00        | 239 700,00          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 189 700,00          | 0,00        | 189 700,00          |
|            |          |          | Budowa dodatkowych przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych                                                                                                                 | 142 700,00          | 0,00        | 142 700,00          |
|            |          |          | Budowa sieci wodociągowej zasilającej osiedle Sadykierz                                                                                                                      | 47 000,00           | 0,00        | 47 000,00           |
|            |          | 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           |
|            |          |          | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków                                                                                                                                     | 50 000,00           | 0,00        | 50 000,00           |
|            | 01041    |          | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich                                                                                                                                           | 828 429,34          | 0,00        | 828 429,34          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 14 760,00           | 0,00        | 14 760,00           |
|            |          |          | Rewitalizacja wsi Gajewo                                                                                                                                                     | 14 760,00           | 0,00        | 14 760,00           |
|            |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 587 644,55          | 0,00        | 587 644,55          |
|            |          |          | Remont pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Sokołowie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską wraz z przebudową drogi wewnętrznej w miejscowości Sokołowo                        | 42 160,00           | 0,00        | 42 160,00           |
|            |          |          | Remont świetlicy wiejskiej w Ostrowitem wraz z przebudową drogi dojazdowej do świetlicy wraz z wejściem do świetlicy i parkingiem                                            | 200 000,00          | 0,00        | 200 000,00          |
|            |          |          | Remont świetlicy wiejskiej w Owieczkowie wraz z zagospodarowaniem terenu oraz przebudowa drogi dojazdowej i chodnika bezpośrednio prowadzących do świetlicy                  | 345 484,55          | 0,00        | 345 484,55          |
|            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 226 024,79          | 0,00        | 226 024,79          |
|            |          |          | Remont świetlicy wiejskiej w Ostrowitem wraz z przebudową drogi dojazdowej do świetlicy wraz z wejściem do świetlicy i parkingiem                                            | 102 855,87          | 0,00        | 102 855,87          |
|            |          |          | Remont świetlicy wiejskiej w Owieczkowie wraz z zagospodarowaniem terenu oraz przebudowa drogi dojazdowej i chodnika bezpośrednio prowadzących do świetlicy                  | 123 168,92          | 0,00        | 123 168,92          |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                  | <b>3 771 434,86</b> | <b>0,00</b> | <b>3 771 434,86</b> |
|            | 60013    |          | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                                                                  | 702 628,01          | - 43 000,00 | 659 628,01          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 375 305,66          | - 43 000,00 | 332 305,66          |
|            |          |          | Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej 569 w miejscowości Antoniewo i Olszówka                                                                                            | 365 158,16          | - 43 000,00 | 322 158,16          |

|       |       |                                                                                                                                                                  |                   |             |                   |
|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
|       |       | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 554 - budowa chodnika w miejscowości Podzamek Golubski                                                                          | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
|       |       | Przebudowa DW 554 w m. Węgiersk polegające na budowie chodnika                                                                                                   | 7 011,00          | 0,00        | 7 011,00          |
|       |       | Przebudowa DW 554 w m.Węgiersk polegająca na budowie ścieżki rowerowej                                                                                           | 3 136,50          | 0,00        | 3 136,50          |
|       | 6220  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 327 322,35        | 0,00        | 327 322,35        |
|       |       | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 554 - budowa chodnika w miejscowości Podzamek Golubski                                                                          | 327 322,35        | 0,00        | 327 322,35        |
| 60014 |       | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                        | 380 000,00        | 0,00        | 380 000,00        |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 380 000,00        | 0,00        | 380 000,00        |
|       |       | Budowa ścieżki rowerowej Macikowo-Węgiersk etap II                                                                                                               | 380 000,00        | 0,00        | 380 000,00        |
| 60016 |       | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                           | 2 688 806,85      | 43 000,00   | 2 731 806,85      |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 2 252 084,13      | 43 000,00   | 2 295 084,13      |
|       |       | Przebudowa drogi gminnej Białkowo II etap                                                                                                                        | 303 599,18        | 0,00        | 303 599,18        |
|       |       | Przebudowa drogi gminnej nr 110203C Poćwiardowo - gr. gminy                                                                                                      | 450 000,00        | 43 000,00   | 493 000,00        |
|       |       | Przebudowa drogi gminnej nr 110215C Pląchoty-Józefat w km od 2+570 do km 2+798 w miejscowości Wrocki                                                             | 5 781,00          | 0,00        | 5 781,00          |
|       |       | Przebudowa drogi gminnej nr 110264C Zaręba - Bedewo - GD w km od 0+888 do 1+411 w miejscowości Zaręba                                                            | 6 765,00          | 0,00        | 6 765,00          |
|       |       | Przebudowa drogi gminnej Nr 110269C Babiak-gr gminy-Działyń wraz z przebudową skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2125C Paliwodziczna-Węgiersk                      | 465 870,96        | 0,00        | 465 870,96        |
|       |       | Przebudowa drogi Ostrowite                                                                                                                                       | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
|       |       | Rekultywacja dróg gminnych                                                                                                                                       | 807 611,07        | 0,00        | 807 611,07        |
|       |       | Wykonanie nakładki na drodze w Karczewie                                                                                                                         | 212 456,92        | 0,00        | 212 456,92        |
|       | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 117 901,00        | 0,00        | 117 901,00        |
|       |       | Przebudowa drogi gminnej nr 110267 C Bedewo-Sokołowo od km 2+642,25 do km 2+900,00                                                                               | 117 901,00        | 0,00        | 117 901,00        |
|       | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 318 821,72        | 0,00        | 318 821,72        |
|       |       | Przebudowa drogi gminnej nr 110267 C Bedewo-Sokołowo od km 2+642,25 do km 2+900,00                                                                               | 158 821,72        | 0,00        | 158 821,72        |
|       |       | Rozbudowa drogi gminnej nr 110257C Kamienny Smug, Węgiersk, Nowogród wraz z przebudową kolidującej infrastruktury technicznej                                    | 160 000,00        | 0,00        | 160 000,00        |
| 720   |       | <b>Informatyka</b>                                                                                                                                               | <b>231 559,05</b> | <b>0,00</b> | <b>231 559,05</b> |
|       | 72095 | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 231 559,05        | 0,00        | 231 559,05        |
|       | 6067  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 194 820,89        | 0,00        | 194 820,89        |
|       |       | Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0                                                                                                                                   | 194 820,89        | 0,00        | 194 820,89        |
|       | 6069  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 34 380,16         | 0,00        | 34 380,16         |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |             |                   |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
|            |       |      | Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0                                                                                                                                                                                                                                    | 34 380,16         | 0,00        | 34 380,16         |
|            |       | 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>147 556,00</b> | <b>0,00</b> | <b>147 556,00</b> |
|            | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                                                                    | 147 556,00        | 0,00        | 147 556,00        |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                              | 147 556,00        | 0,00        | 147 556,00        |
|            |       |      | E-sesja - zakup sprzętu do rejestracji obrad Rady Gminy                                                                                                                                                                                                           | 11 556,00         | 0,00        | 11 556,00         |
|            |       |      | Klimatyzacja w Urzędzie Gminy                                                                                                                                                                                                                                     | 118 000,00        | 0,00        | 118 000,00        |
|            |       |      | Zakup drukarki                                                                                                                                                                                                                                                    | 18 000,00         | 0,00        | 18 000,00         |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>40 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>40 000,00</b>  |
|            | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                                                                                         | 40 000,00         | 0,00        | 40 000,00         |
|            |       | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                      | 40 000,00         | 0,00        | 40 000,00         |
|            |       |      | Dofinansowanie zakupu samochodu przez OSP                                                                                                                                                                                                                         | 40 000,00         | 0,00        | 40 000,00         |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>367 287,63</b> | <b>0,00</b> | <b>367 287,63</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                                                 | 350 222,63        | 0,00        | 350 222,63        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                        | 60 725,00         | 0,00        | 60 725,00         |
|            |       |      | Budowa boiska wielofunkcyjnego we Wrockach                                                                                                                                                                                                                        | 6 150,00          | 0,00        | 6 150,00          |
|            |       |      | Remont pomieszczeń gospodarczych przy Szkole Podstawowej w Lisewie                                                                                                                                                                                                | 30 000,00         | 0,00        | 30 000,00         |
|            |       |      | Zmiana sposobu użytkowania części budynku SP na przedszkole we Wrockach                                                                                                                                                                                           | 21 500,00         | 0,00        | 21 500,00         |
|            |       |      | Zmiana sposobu użytkowania części budynku Szkoły Podstawowej na przedszkole wraz z jej niezbędną przebudową i rozbudową we Wrockach                                                                                                                               | 3 075,00          | 0,00        | 3 075,00          |
|            |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                        | 240 845,48        | 0,00        | 240 845,48        |
|            |       |      | Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń parteru w części południowo zachodniej istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Nowogrodzie wraz z ich niezbędną przebudową na przedszkole                                                                                | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
|            |       |      | Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń parteru w części zachodniej istniejącego budynku SP w Nowogrodzie wraz z ich niezbędną przebudową na przedszkole                                                                                                           | 240 845,48        | 0,00        | 240 845,48        |
|            |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                        | 42 502,15         | 0,00        | 42 502,15         |

|       |       |                                                                                                                                                                                    |                     |             |                     |
|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
|       |       | Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń parteru w części południowo zachodniej istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Nowogrodzie wraz z ich niezbędną przebudową na przedszkole | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
|       |       | Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń parteru w części zachodniej istniejącego budynku SP w Nowogrodzie wraz z ich niezbędną przebudową na przedszkole                            | 42 502,15           | 0,00        | 42 502,15           |
|       | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                               | 6 150,00            | 0,00        | 6 150,00            |
|       |       | Zakup i montaż kotła c.o. SP Ostrowite                                                                                                                                             | 6 150,00            | 0,00        | 6 150,00            |
| 80103 |       | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                      | 12 065,00           | 0,00        | 12 065,00           |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                         | 12 065,00           | 0,00        | 12 065,00           |
|       |       | Remont pomieszczeń z przeznaczeniem na nowe miejsca przedszkolne w Ostrowitem                                                                                                      | 12 065,00           | 0,00        | 12 065,00           |
| 80148 |       | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                    | 5 000,00            | 0,00        | 5 000,00            |
|       | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                               | 5 000,00            | 0,00        | 5 000,00            |
|       |       | Zakup zmywarko-wypaźarki do stołówki szkolnej w Gałczewie                                                                                                                          | 5 000,00            | 0,00        | 5 000,00            |
| 900   |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                   | <b>1 057 687,90</b> | <b>0,00</b> | <b>1 057 687,90</b> |
|       | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                    | 21 710,00           | 0,00        | 21 710,00           |
|       | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                         | 21 710,00           | 0,00        | 21 710,00           |
|       |       | Modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla Gminy Golub-Dobrzyń (PSZOK)                                                                                     | 21 710,00           | 0,00        | 21 710,00           |
|       | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                        | 839 347,77          | 0,00        | 839 347,77          |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                         | 26 543,40           | 0,00        | 26 543,40           |
|       |       | Budowa ogniw fotowoltaicznych na terenie Gminy Golub-Dobrzyń-Etap III                                                                                                              | 26 543,40           | 0,00        | 26 543,40           |
|       | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                         | 363 187,60          | 0,00        | 363 187,60          |
|       |       | Budowa ogniw fotowoltaicznych na terenie Gminy Golub-Dobrzyń                                                                                                                       | 363 187,60          | 0,00        | 363 187,60          |
|       | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                         | 449 616,77          | 0,00        | 449 616,77          |
|       |       | Budowa ogniw fotowoltaicznych na terenie Gminy Golub-Dobrzyń                                                                                                                       | 449 616,77          | 0,00        | 449 616,77          |
|       | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                    | 196 630,13          | 0,00        | 196 630,13          |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                         | 9 850,00            | 0,00        | 9 850,00            |
|       |       | Budowa punktów świetlnych                                                                                                                                                          | 9 850,00            | 0,00        | 9 850,00            |
|       | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                         | 130 000,00          | 0,00        | 130 000,00          |
|       |       | Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Golub-Dobrzyń                                                                                                                            | 130 000,00          | 0,00        | 130 000,00          |
|       | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                         | 47 063,13           | 0,00        | 47 063,13           |
|       |       | Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Golub-Dobrzyń                                                                                                                            | 47 063,13           | 0,00        | 47 063,13           |

|              |       |      |                                                                                                     |                     |             |                     |
|--------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
|              |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                | 9 717,00            | 0,00        | 9 717,00            |
|              |       |      | Lampa hybrydowa oświetleniowa Bałkowo                                                               | 9 717,00            | 0,00        | 9 717,00            |
| <b>921</b>   |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                     | <b>353 784,59</b>   | <b>0,00</b> | <b>353 784,59</b>   |
|              | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                           | 353 784,59          | 0,00        | 353 784,59          |
|              |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                          | 210 804,00          | 0,00        | 210 804,00          |
|              |       |      | Przebudowa świetlicy we Wrockach                                                                    | 210 804,00          | 0,00        | 210 804,00          |
|              |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                          | 123 580,58          | 0,00        | 123 580,58          |
|              |       |      | Przebudowa świetlicy we Wrockach                                                                    | 123 580,58          | 0,00        | 123 580,58          |
|              |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                | 19 400,01           | 0,00        | 19 400,01           |
|              |       |      | Klimatyzatory - świetlica wiejska Białkowo.                                                         | 15 400,01           | 0,00        | 15 400,01           |
|              |       |      | Szafa metalowa                                                                                      | 4 000,00            | 0,00        | 4 000,00            |
| <b>926</b>   |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                             | <b>412 973,80</b>   | <b>0,00</b> | <b>412 973,80</b>   |
|              | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                | 412 973,80          | 0,00        | 412 973,80          |
|              |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                          | 99 937,00           | 0,00        | 99 937,00           |
|              |       |      | Budowa Otwartych Stref Aktywności, wariant podstawowy - 2 obiekty w miejscowości Lisewo i Antoniewo | 99 937,00           | 0,00        | 99 937,00           |
|              |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                          | 199 185,00          | 0,00        | 199 185,00          |
|              |       |      | Kształtowanie przestrzeni publicznej w centrum miejscowości Skępsk                                  | 199 185,00          | 0,00        | 199 185,00          |
|              |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                          | 113 851,80          | 0,00        | 113 851,80          |
|              |       |      | Kształtowanie przestrzeni publicznej w centrum miejscowości Skępsk                                  | 113 851,80          | 0,00        | 113 851,80          |
| <b>Razem</b> |       |      |                                                                                                     | <b>7 450 413,17</b> | <b>0,00</b> | <b>7 450 413,17</b> |

### **Uzasadnienie**

Zarządzeniem Nr 55.2019 z dnia 9 lipca 2019 r. wprowadzono zmiany do budżetu polegające na:

- a) dokonaniu zmian dotyczących limitów na zadania inwestycyjne – załącznik Nr 3.
- b) dokonaniu przeniesień planowanych kwot wydatków między rozdziałami i paragrafami dotyczących zadań inwestycyjnych – załącznik Nr 2.