

**UCHWAŁA Nr XVI/128/15**  
**RADY GMINY RYBNO**  
**z dnia 18 grudnia 2015 roku**

**w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Rybno na 2016 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

**Rada Gminy uchwała, co następuje:**

**§ 1.** Dochody budżetu gminy w wysokości 23 946 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 22 981 000,00 zł,
2. dochody majątkowe w wysokości 965 000,00 zł.

**§ 2.** 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 24 346 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 22 774 890,70 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 1 571 109,30 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2015 roku w wysokości 1 174 025,30 zł, zgodnie z załącznikiem 3.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 654 900,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją:
  - 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5;
  - 2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 3.** Deficyt budżetu gminy w wysokości 400 000,00 zł zostanie pokryty przychodami z:

1. kredytów w kwocie 400 000,00 zł.

**§ 4.** Przychody budżetu w wysokości 1 504 700,00 zł, rozchody w wysokości 1 104 700,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

**§ 5.** Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500 000,00 zł,
2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 400 000,00 zł,
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 200 000,00 zł.

**§ 6.** 1. Ustala się dochody w kwocie 93 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 92 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 1 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

**§ 7.** Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.) :

1. dochody w wysokości 15 000,00 zł,
2. wydatki w wysokości 27 000,00 zł.

**§ 8.** Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 8.

**§ 9.** Wydatki budżetu na 2016 r. obejmują zadania jednostek pomocniczych Gminy ze środków Funduszu Sołeckiego na łączną kwotę 325 356,52 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

**§ 10.** 1. Rezerwa ogólna wynosi 40 000,00 zł.

2. Rezerwa celowa wynosi:

- 1) 60 000,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

**§ 11.** 1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek na :

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu gminy,
  - 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu,
  - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.
2. Ponadto upoważnia się Wójta do:

- 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do:
  - a) przeniesień polegających na zmniejszeniu lub zwiększeniu wydatków inwestycyjnych między zadaniami inwestycyjnymi danego roku, w obrębie działu,
  - b) przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków bez zwiększenia ogółu planowanych wydatków na wynagrodzenia i pochodne ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego:
  - a) dokonywania przeniesień w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków bez zwiększenia ogółu planowanych wydatków na wynagrodzenia i pochodne ze stosunku pracy;
- 3) przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 4) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 3 i nr 4,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

**§ 12.** Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

**§ 13.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Kornacki

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/128/15 Rady Gminy Rybno  
z dnia 18 grudnia 2015 r.**

**DOCHODY**

w złotych

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---|-------------|
| 1              | 2        | 3    | 4   | 5           |
| <b>bieżące</b> |          |      |   |             |
| 020            |          |      | Leśnictwo   | 4 200,00    |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00        |
|                | 02095    |      | Pozostała działalność   | 4 200,00    |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00        |
|                |          | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 4 200,00    |
| 700            |          |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 32 722,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00        |
|                | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 32 722,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00        |
|                |          | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 7 004,00    |
|                |          | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 25 718,00   |
| 750            |          |      | Administracja publiczna   | 47 806,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00        |
|                | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie  | 27 806,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00        |
|                |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 10,00       |
|                |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 27 796,00   |
|                | 75023    |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 20 000,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00        |

|     |       |      |   |              |
|-----|-------|------|---|--------------|
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 20 000,00    |
| 751 |       |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 1 440,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00         |
|     | 75101 |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 1 440,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00         |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 440,00     |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                            | 6 865 296,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00         |
|     | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 8 600,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00         |
|     |       | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej   | 8 600,00     |
|     | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych       | 2 520 121,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00         |
|     |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 2 339 891,00 |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego  | 43 000,00    |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego  | 125 000,00   |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 8 100,00     |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 600,00       |
|     |       | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych   | 3 530,00     |
|     | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych    | 1 543 730,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00         |
|     |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 960 000,00   |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego  | 309 000,00   |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego  | 14 230,00    |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 130 000,00   |
|     |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn  | 10 000,00    |
|     |       | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów  | 4 000,00     |
|     |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej  | 7 500,00     |

|     |       |      |  |               |
|-----|-------|------|--|---------------|
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  | 100 000,00    |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 6 000,00      |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 3 000,00      |
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   | 283 600,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00          |
|     |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej  | 15 500,00     |
|     |       | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej  | 150 000,00    |
|     |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  | 93 000,00     |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 25 100,00     |
|     | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa   | 2 509 245,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00          |
|     |       | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 2 429 245,00  |
|     |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych  | 80 000,00     |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia  | 11 547 901,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00          |
|     | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego   | 7 981 490,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00          |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 7 981 490,00  |
|     | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin   | 3 317 223,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00          |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 3 317 223,00  |
|     | 75831 |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin   | 249 188,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00          |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 249 188,00    |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie   | 104 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00          |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe  | 10 100,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00          |

|     |       |      |   |              |
|-----|-------|------|---|--------------|
|     |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 200,00     |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 6 900,00     |
|     | 80104 |      | Przedszkola   | 83 200,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 37 600,00    |
|     |       | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 45 000,00    |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 600,00       |
|     | 80110 |      | Gimnazja  | 3 200,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 3 200,00     |
|     | 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół  | 5 500,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 5 500,00     |
|     | 80120 |      | Licea ogólnokształcące  | 2 000,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 000,00     |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna   | 4 342 135,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     | 85212 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 3 888 723,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 100,00       |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 800,00       |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 4 200,00     |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 3 878 623,00 |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 5 000,00     |

|     |       |      |   |            |
|-----|-------|------|---|------------|
|     | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 29 923,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 20 214,00  |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 9 709,00   |
|     | 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 124 395,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 124 395,00 |
|     | 85216 |      | Zasiłki stałe   | 34 783,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 34 783,00  |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 103 516,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 100,00     |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 3 000,00   |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 100 416,00 |
|     | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 50 000,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 50 000,00  |
|     | 85295 |      | Pozostała działalność   | 110 795,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 110 795,00 |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 15 000,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       |
|     | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 15 000,00  |



|                       |       |      |   |                      |
|-----------------------|-------|------|---|----------------------|
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 |
|                       |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 15 000,00            |
| 926                   |       |      | Kultura fizyczna  | 20 500,00            |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 |
|                       | 92601 |      | Obiekty sportowe  | 20 500,00            |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 |
|                       |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 20 000,00            |
|                       |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 500,00               |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |   | <b>22 981 000,00</b> |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 |

#### majątkowe

|     |       |      |   |            |
|-----|-------|------|---|------------|
| 010 |       |      | Rolnictwo i łowiectwo   | 80 000,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                            | 0,00       |
|     | 01010 |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi  | 80 000,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                            | 0,00       |
|     |       | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                   | 80 000,00  |
| 600 |       |      | Transport i łączność  | 435 000,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                            | 410 000,00 |
|     | 60016 |      | Drogi publiczne gminne  | 410 000,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                            | 410 000,00 |
|     |       | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                   | 410 000,00 |
|     | 60017 |      | Drogi wewnętrzne  | 25 000,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                            | 0,00       |
|     |       | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 25 000,00  |
| 700 |       |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 450 000,00 |

|                         |       |      |  |                   |
|-------------------------|-------|------|--|-------------------|
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00              |
|                         | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 450 000,00        |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00              |
|                         |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  | 450 000,00        |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |      |  | <b>965 000,00</b> |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 410 000,00        |

|                |  |  |  |                      |
|----------------|--|--|--|----------------------|
| <b>Ogółem:</b> |  |  |  | <b>23 946 000,00</b> |
|                |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | <b>410 000,00</b>    |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/128/15 Rady Gminy Rybno z dnia 18 grudnia 2015 r. WYDATKI

| Odzioł | Rozdział | §     | Nazwa   | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego                        |   |   |                            |                                      |  |                                       |               |                                    |  |  |                   |        |  |
|--------|----------|-------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|------------------------------------|--|--|-------------------|--------|--|
|        |          |       |   |              |                 | z tego                        |   |   |                            |                                      |  |                                       |               |                                    |  |  | Wydatki majątkowe | z tego |  |
|        |          |       |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego                                    |   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | w tym  |  |                   |        |  |
|        |          |       |   |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |  |                                       |               |                                    | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |                   |        |  |
| 1      | 2        | 3     | 4   | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9   | 10                         | 11                                   | 12   | 13                                    | 14            | 15                                 | 16   | 17   | 18                |        |  |
| 010    |          |       | Rolnictwo i łowiectwo   | 51 640,00    | 8 540,00        | 8 540,00                      | 0,00                                      | 8 540,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                               | 43 100,00  | 43 100,00  | 0,00              | 0,00   |  |
|        | 01010    |       | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi  | 43 800,00    | 700,00          | 700,00                        | 0,00                                      | 700,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                               | 43 100,00  | 43 100,00  | 0,00              | 0,00   |  |
|        |          | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 700,00       | 700,00          | 700,00                        | 0,00                                      | 700,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                               | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00   |  |
|        |          | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 43 100,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                               | 43 100,00  | 43 100,00  | 0,00              | 0,00   |  |
|        | 01022    |       | Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego | 800,00       | 800,00          | 800,00                        | 0,00                                      | 800,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                               | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00   |  |
|        |          | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 800,00       | 800,00          | 800,00                        | 0,00                                      | 800,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                               | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00   |  |
|        | 01030    |       | Izby rolnicze   | 7 040,00     | 7 040,00        | 7 040,00                      | 0,00                                      | 7 040,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                               | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00   |  |
|        |          | 2850  | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego   | 7 040,00     | 7 040,00        | 7 040,00                      | 0,00                                      | 7 040,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                               | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00   |  |
| 600    |          |       | Transport i łączność  | 1 193 718,31 | 256 116,31      | 256 116,31                    | 10 000,00                                 | 246 116,31  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                               | 937 600,00   | 937 600,00   | 654 900,00        | 0,00   |  |
|        |          | 60014 | Drogi publiczne powiatowe   | 232 700,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                               | 232 700,00   | 232 700,00   | 0,00              | 0,00   |  |
|        |          | 6330  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych  | 232 700,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                               | 232 700,00   | 232 700,00   | 0,00              | 0,00   |  |
|        |          | 60016 | Drogi publiczne gminne  | 911 016,31   | 256 116,31      | 256 116,31                    | 10 000,00                                 | 246 116,31  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                               | 654 900,00   | 654 900,00   | 654 900,00        | 0,00   |  |
|        |          | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                     | 10 000,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                               | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00   |  |
|        |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 108 616,31   | 108 616,31      | 108 616,31                    | 0,00                                      | 108 616,31  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                               | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00   |  |
|        |          | 4270  | Zakup usług remontowych   | 30 000,00    | 30 000,00       | 30 000,00                     | 0,00                                      | 30 000,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                               | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00   |  |
|        |          | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 100 000,00   | 100 000,00      | 100 000,00                    | 0,00                                      | 100 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                               | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00   |  |
|        |          | 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 7 500,00     | 7 500,00        | 7 500,00                      | 0,00                                      | 7 500,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                               | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00   |  |
|        |          | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 410 000,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                               | 410 000,00   | 410 000,00   | 410 000,00        | 0,00   |  |
|        |          | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 244 900,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                               | 244 900,00   | 244 900,00   | 244 900,00        | 0,00   |  |
|        |          | 60017 | Drogi wewnętrzne  | 50 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                               | 50 000,00  | 50 000,00  | 0,00              | 0,00   |  |
|        |          | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 50 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                               | 50 000,00  | 50 000,00  | 0,00              | 0,00   |  |
| 630    |          |       | Turystyka   | 101 001,80   | 34 886,10       | 34 886,10                     | 0,00                                      | 34 886,10   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 66 115,70                          | 66 115,70  | 0,00   | 0,00              |        |  |
|        |          | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki  | 101 001,80   | 34 886,10       | 34 886,10                     | 0,00                                      | 34 886,10   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 66 115,70                          | 66 115,70  | 0,00   | 0,00              |        |  |
|        |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 27 386,10    | 27 386,10       | 27 386,10                     | 0,00                                      | 27 386,10   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                               | 0,00   | 0,00   | 0,00              |        |  |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan         | Z tego          |                               |   |   |                                  |                            |                                      |  |                                       |               |                   |        |  |  |
|-------|----------|------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|--------|--|--|
|       |          |      |   |              | Wydatki bieżące | z tego                        |   |   |                                  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego |  |  |
|       |          |      |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                            |                                      |  |                                       |               |                   | w tym: | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i ubytkowanie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9   | 10                               | 11                         | 12                                   | 13   | 14                                    | 15            | 16                | 17     | 18   |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                 | 7 500,00     | 7 500,00        | 7 500,00                      | 0,00                                      | 7 500,00  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00   |  |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych              | 66 115,70    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 66 115,70     | 66 115,70         | 0,00   | 0,00   |  |
| 700   |          |      | Gospodarka mieszkaniowa                                 | 164 000,00   | 99 000,00       | 99 000,00                     | 0,00                                      | 99 000,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 65 000,00     | 65 000,00         | 0,00   | 0,00   |  |
|       | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                  | 164 000,00   | 99 000,00       | 99 000,00                     | 0,00                                      | 99 000,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 65 000,00     | 65 000,00         | 0,00   | 0,00   |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                          | 25 000,00    | 25 000,00       | 25 000,00                     | 0,00                                      | 25 000,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00   |  |
|       |          | 4260 | Zakup energii   | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                     | 0,00                                      | 10 000,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00   |  |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                 | 20 000,00    | 20 000,00       | 20 000,00                     | 0,00                                      | 20 000,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00   |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                 | 37 000,00    | 37 000,00       | 37 000,00                     | 0,00                                      | 37 000,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00   |  |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                  | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                      | 0,00                                      | 2 000,00  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00   |  |
|       |          | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                      | 0,00                                      | 5 000,00  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00   |  |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych              | 65 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 65 000,00     | 65 000,00         | 0,00   | 0,00   |  |
| 710   |          |      | Działalność usługowa                                    | 62 444,53    | 62 444,53       | 62 444,53                     | 0,00                                      | 62 444,53   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00   |  |
|       | 71004    |      | Plany zagospodarowania przestrzennego                   | 20 000,00    | 20 000,00       | 20 000,00                     | 0,00                                      | 20 000,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00   |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                 | 20 000,00    | 20 000,00       | 20 000,00                     | 0,00                                      | 20 000,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00   |  |
|       | 71012    |      | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                | 42 444,53    | 42 444,53       | 42 444,53                     | 0,00                                      | 42 444,53   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00   |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                 | 40 444,53    | 40 444,53       | 40 444,53                     | 0,00                                      | 40 444,53   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00   |  |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                  | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                      | 0,00                                      | 2 000,00  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00   |  |
| 720   |          |      | Informatyka   | 31 200,00    | 31 200,00       | 31 200,00                     | 0,00                                      | 31 200,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00   |  |
|       | 72095    |      | Pozostała działalność                                   | 31 200,00    | 31 200,00       | 31 200,00                     | 0,00                                      | 31 200,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00   |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                 | 2 400,00     | 2 400,00        | 2 400,00                      | 0,00                                      | 2 400,00  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00   |  |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych        | 28 800,00    | 28 800,00       | 28 800,00                     | 0,00                                      | 28 800,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00   |  |
| 750   |          |      | Administracja publiczna                                 | 3 395 095,22 | 3 375 095,22    | 3 124 595,22                  | 2 415 020,00                              | 709 575,22  | 15 000,00                        | 235 500,00                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 20 000,00     | 20 000,00         | 0,00   | 0,00   |  |
|       | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie                                      | 101 943,93   | 101 943,93      | 101 943,93                    | 90 650,00                                 | 11 293,93   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00   |  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                       | 69 044,81    | 69 044,81       | 69 044,81                     | 69 044,81                                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00   |  |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                          | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                      | 5 000,00                                  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00   |  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                      | 13 179,60    | 13 179,60       | 13 179,60                     | 13 179,60                                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00   |  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                | 1 825,59     | 1 825,59        | 1 825,59                      | 1 825,59                                  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00   |  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                | 1 600,00     | 1 600,00        | 1 600,00                      | 1 600,00                                  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00   |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                          | 4 000,00     | 4 000,00        | 4 000,00                      | 0,00                                      | 4 000,00  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00   |  |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan         | Z tego          |                               |   |   |                            |                                      |  |                                       |                   |               |                                  |  |  |      |
|-------|----------|------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|--|--|------|
|       |          |      |   |              | Wydatki bieżące | z tego                        |   |   |                            |                                      |  |                                       | Wydatki majątkowe | z tego        |                                  |  |  |      |
|       |          |      |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego                                    |   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:   |  |      |
|       |          |      |   |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |  |                                       |                   |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i odebranie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |      |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9   | 10                         | 11                                   | 12   | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17   | 18   |      |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                      | 0,00                                      | 2 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                      | 0,00                                      | 3 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 1 093,93     | 1 093,93        | 1 093,93                      | 0,00                                      | 1 093,93  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 200,00     | 1 200,00        | 1 200,00                      | 0,00                                      | 1 200,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       | 75022    |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                        | 138 000,00   | 138 000,00      | 8 000,00                      | 0,00                                      | 8 000,00  | 0,00                       | 130 000,00                           | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 130 000,00   | 130 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 130 000,00                           | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 4 000,00     | 4 000,00        | 4 000,00                      | 0,00                                      | 4 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 4 000,00     | 4 000,00        | 4 000,00                      | 0,00                                      | 4 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       | 75023    |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                      | 2 611 579,09 | 2 591 579,09    | 2 583 579,09                  | 2 074 800,00                              | 508 779,09  | 0,00                       | 8 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 20 000,00     | 20 000,00                        | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 8 000,00     | 8 000,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 8 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1 604 800,00 | 1 604 800,00    | 1 604 800,00                  | 1 604 800,00                              | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 116 000,00   | 116 000,00      | 116 000,00                    | 116 000,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 292 000,00   | 292 000,00      | 292 000,00                    | 292 000,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 42 000,00    | 42 000,00       | 42 000,00                     | 42 000,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                      | 0,00                                      | 5 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 20 000,00    | 20 000,00       | 20 000,00                     | 20 000,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 170 000,00   | 170 000,00      | 170 000,00                    | 0,00                                      | 170 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4260 | Zakup energii   | 38 000,00    | 38 000,00       | 38 000,00                     | 0,00                                      | 38 000,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 15 000,00    | 15 000,00       | 15 000,00                     | 0,00                                      | 15 000,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                      | 0,00                                      | 2 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 140 000,00   | 140 000,00      | 140 000,00                    | 0,00                                      | 140 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 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 |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 40 000,00    | 40 000,00       | 40 000,00                     | 0,00                                      | 40 000,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 18 000,00    | 18 000,00       | 18 000,00                     | 0,00                                      | 18 000,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 31 279,09    | 31 279,09       | 31 279,09                     | 0,00                                      | 31 279,09   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4560 | Pozostałe odsetki   | 500,00       | 500,00          | 500,00                        | 0,00                                      | 500,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                      | 0,00                                      | 2 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 22 000,00    | 22 000,00       | 22 000,00                     | 0,00                                      | 22 000,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan       | Z tego          |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                    |   |   |      |
|-------|----------|------|--|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|------------------------------------|---|---|------|
|       |          |      |  |            | Wydanki bieżące | z tego                         |   |  |                            |                                       |  |                                       | Wydanki majątkowe | z tego        |                                    |   |   |      |
|       |          |      |  |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego                                    |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych, | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | z tego  |   |      |
|       |          |      |  |            |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                    | w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| 1     | 2        | 3    | 4  | 5          | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14                | 15            | 16                                 | 17  | 18  |      |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 20 000,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 20 000,00                          | 20 000,00   | 0,00  | 0,00 |
|       | 75075    |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego  | 50 570,00  | 50 570,00       | 35 570,00                      | 5 570,00                                  | 30 000,00  | 15 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                               | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 15 000,00  | 15 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 15 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                               | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 500,00     | 500,00          | 500,00                         | 500,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                               | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 70,00      | 70,00           | 70,00                          | 70,00                                     | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                               | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 5 000,00   | 5 000,00        | 5 000,00                       | 5 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                               | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 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 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 20 000,00  | 20 000,00       | 20 000,00                      | 0,00                                      | 20 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                               | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|       | 75095    |      | Pozostała działalność  | 493 002,20 | 493 002,20      | 395 502,20                     | 244 000,00                                | 151 502,20   | 0,00                       | 97 500,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                               | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących   | 14 153,00  | 14 153,00       | 14 153,00                      | 0,00                                      | 14 153,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                               | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1 500,00   | 1 500,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 1 500,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                               | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 96 000,00  | 96 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 96 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                               | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 150 000,00 | 150 000,00      | 150 000,00                     | 150 000,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                               | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 15 000,00  | 15 000,00       | 15 000,00                      | 15 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                               | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4100 | Wynagrodzenia agencji i prowizje   | 35 000,00  | 35 000,00       | 35 000,00                      | 35 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                               | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 29 000,00  | 29 000,00       | 29 000,00                      | 29 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                               | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 5 000,00   | 5 000,00        | 5 000,00                       | 5 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                               | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 10 000,00  | 10 000,00       | 10 000,00                      | 10 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                               | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 40 000,00  | 40 000,00       | 40 000,00                      | 0,00                                      | 40 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                               | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 5 000,00   | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                               | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 1 000,00   | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                               | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 51 522,04  | 51 522,04       | 51 522,04                      | 0,00                                      | 51 522,04  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                               | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 25 000,00  | 25 000,00       | 25 000,00                      | 0,00                                      | 25 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                               | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 13 127,16  | 13 127,16       | 13 127,16                      | 0,00                                      | 13 127,16  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                               | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 1 700,00   | 1 700,00        | 1 700,00                       | 0,00                                      | 1 700,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                               | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
| 751   |          |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa   | 1 440,00   | 1 440,00        | 1 440,00                       | 1 440,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                               | 0,00  | 0,00  | 0,00 |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan          | Z tego          |                                |   |  |                            |                                       |                   |  |                                       |               |                                  |  |   |      |
|-------|----------|------|--|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|-------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--|---|------|
|       |          |      |  |               | Wydanki bieżące | z tego                         |   |  |                            |                                       | Wydanki majątkowe | z tego   |                                       |               |                                  |  |   |      |
|       |          |      |  |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; |                   | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| 1     | 2        | 3    | 4  | 5             | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12                | 13   | 14                                    | 15            | 16                               | 17   | 18  |      |
|       | 75101    |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 1 440,00      | 1 440,00        | 1 440,00                       | 1 440,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 206,90        | 206,90          | 206,90                         | 206,90                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 29,49         | 29,49           | 29,49                          | 29,49                                     | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 203,61      | 1 203,61        | 1 203,61                       | 1 203,61                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
| 754   |          |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 237 000,00    | 227 000,00      | 202 000,00                     | 41 500,00                                 | 160 500,00   | 0,00                       | 25 000,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 10 000,00                        | 10 000,00  | 0,00  | 0,00 |
|       | 75412    |      | Ochronnicze strażne pożarne  | 231 500,00    | 221 500,00      | 196 500,00                     | 41 500,00                                 | 155 000,00   | 0,00                       | 25 000,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 10 000,00                        | 10 000,00  | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 303E | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 25 000,00     | 25 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 25 000,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 500,00      | 1 500,00        | 1 500,00                       | 1 500,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 40 000,00     | 40 000,00       | 40 000,00                      | 40 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 62 000,00     | 62 000,00       | 62 000,00                      | 0,00                                      | 62 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4280 | Zakup energii  | 30 000,00     | 30 000,00       | 30 000,00                      | 0,00                                      | 30 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 427C | Zakup usług remontowych  | 10 000,00     | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 35 000,00     | 35 000,00       | 35 000,00                      | 0,00                                      | 35 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 18 000,00     | 18 000,00       | 18 000,00                      | 0,00                                      | 18 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 8050 | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 10 000,00     | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 10 000,00                        | 10 000,00  | 0,00  | 0,00 |
|       | 75414    |      | Obrona cywilna   | 5 500,00      | 5 500,00        | 5 500,00                       | 0,00                                      | 5 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 000,00      | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00                                      | 4 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1 500,00      | 1 500,00        | 1 500,00                       | 0,00                                      | 1 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
| 757   |          |      | Obsługa długu publicznego  | 130 000,00    | 130 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 130 000,00                            | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
|       | 75702    |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego   | 130 000,00    | 130 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 130 000,00                            | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 8110 | Odselki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 130 000,00    | 130 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 130 000,00                            | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
| 758   |          |      | Różne rozliczenia  | 100 000,00    | 100 000,00      | 100 000,00                     | 0,00                                      | 100 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
|       | 75818    |      | Rezerwy ogólne i celowe  | 100 000,00    | 100 000,00      | 100 000,00                     | 0,00                                      | 100 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4810 | Rezerwy  | 100 000,00    | 100 000,00      | 100 000,00                     | 0,00                                      | 100 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
| 801   |          |      | Oświata i wychowanie   | 11 019 499,88 | 11 019 499,88   | 9 875 152,88                   | 8 198 006,00                              | 1 677 146,88   | 589 786,00                 | 554 561,00                            | 0,00              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
|       | 80101    |      | Skoly podstawowe   | 5 950 028,32  | 5 950 028,32    | 5 652 428,32                   | 4 795 510,00                              | 856 916,32   | 0,00                       | 297 802,00                            | 0,00              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3020 | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 297 602,00    | 297 602,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 297 602,00                            | 0,00              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 3 663 000,00  | 3 663 000,00    | 3 663 000,00                   | 3 663 000,00                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00 |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan       | Wydanki bieżące | Z tego                         |   |  |                            |                                       |   |                                       |               |                   |                                  |   |   |
|-------|----------|------|---|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|---|
|       |          |      |   |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego                                    |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych, | wyniki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego  |   |
|       |          |      |   |            |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, |                            |                                       |   |                                       |               |                   |                                  | w tym   |   |
|       |          |      |   |            |                 |                                |   |  |                            |                                       |   |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5          | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12  | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18  |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                    | 299 500,00 | 299 500,00      | 299 500,00                     | 299 500,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                | 727 210,00 | 727 210,00      | 727 210,00                     | 727 210,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                          | 104 300,00 | 104 300,00      | 104 300,00                     | 104 300,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                          | 1 500,00   | 1 500,00        | 1 500,00                       | 1 500,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                    | 402 245,00 | 402 245,00      | 402 245,00                     | 0,00                                      | 402 245,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek             | 9 100,00   | 9 100,00        | 9 100,00                       | 0,00                                      | 9 100,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                     | 77 000,00  | 77 000,00       | 77 000,00                      | 0,00                                      | 77 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                           | 19 500,00  | 19 500,00       | 19 500,00                      | 0,00                                      | 19 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                           | 2 550,00   | 2 550,00        | 2 550,00                       | 0,00                                      | 2 550,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                           | 54 000,00  | 54 000,00       | 54 000,00                      | 0,00                                      | 54 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 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  |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                          | 10 800,00  | 10 800,00       | 10 800,00                      | 0,00                                      | 10 800,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                            | 20 500,00  | 20 500,00       | 20 500,00                      | 0,00                                      | 20 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | 242 821,32 | 242 821,32      | 242 821,32                     | 0,00                                      | 242 821,32   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
|       | 80103    |      | Otdziały przedszkolne w szkołach podstawowych     | 529 076,26 | 529 076,26      | 490 197,26                     | 452 628,00                                | 37 571,26  | 0,00                       | 38 879,00                             | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
|       |          | 3020 | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń       | 38 879,00  | 38 879,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 38 879,00                             | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                 | 344 626,00 | 344 626,00      | 344 626,00                     | 344 626,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                    | 29 700,00  | 29 700,00       | 29 700,00                      | 29 700,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                | 68 250,00  | 68 250,00       | 68 250,00                      | 68 250,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                          | 10 050,00  | 10 050,00       | 10 050,00                      | 10 050,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                    | 3 200,00   | 3 200,00        | 3 200,00                       | 0,00                                      | 3 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek             | 2 800,00   | 2 800,00        | 2 800,00                       | 0,00                                      | 2 800,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                           | 2 600,00   | 2 600,00        | 2 600,00                       | 0,00                                      | 2 600,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                          | 2 300,00   | 2 300,00        | 2 300,00                       | 0,00                                      | 2 300,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | 26 671,26  | 26 671,26       | 26 671,26                      | 0,00                                      | 26 671,26  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
|       | 80104    |      | Przedszkola                                       | 668 676,48 | 668 676,48      | 639 343,48                     | 523 600,00                                | 115 743,48   | 0,00                       | 27 333,00                             | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
|       |          | 3020 | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń       | 27 333,00  | 27 333,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 27 333,00                             | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                 | 406 000,00 | 406 000,00      | 406 000,00                     | 406 000,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                    | 27 500,00  | 27 500,00       | 27 500,00                      | 27 500,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |



| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan         | Z tego          |                                |   |   |                            |                                      |  |                                      |               |                                  |        |                   |   |  |
|-------|----------|------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------------------|---------------|----------------------------------|--------|-------------------|---|--|
|       |          |      |   |              | Wydatki bieżące | z tego                         |   |   |                            |                                      |  |                                      |               |                                  |        | Wydatki majątkowe | z tego  |  |
|       |          |      |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych: | z tego                                    |   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |  |
|       |          |      |   |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |  |                                      |               |                                  |        |                   |   | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9   | 10                         | 11                                   | 12   | 13                                   | 14            | 15                               | 16     | 17                | 18  |  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 78 800,00    | 78 800,00       | 78 800,00                      | 78 800,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 11 300,00    | 11 300,00       | 11 300,00                      | 11 300,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 11 000,00    | 11 000,00       | 11 000,00                      | 0,00                                      | 11 000,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności  | 47 200,00    | 47 200,00       | 47 200,00                      | 0,00                                      | 47 200,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 450,00       | 450,00          | 450,00                         | 0,00                                      | 450,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 3 000,00     | 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   |
|       |          | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 20 000,00    | 20 000,00       | 20 000,00                      | 0,00                                      | 20 000,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 500,00     | 1 500,00        | 1 500,00                       | 0,00                                      | 1 500,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 1 300,00     | 1 300,00        | 1 300,00                       | 0,00                                      | 1 300,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 24 293,48    | 24 293,48       | 24 293,48                      | 0,00                                      | 24 293,48   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00   |
|       | 80110    |      | Gimnazja  | 2 653 180,05 | 2 653 180,05    | 1 947 196,05                   | 1 804 500,00                              | 142 696,05  | 564 786,00                 | 141 198,00                           | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                          | 564 786,00   | 564 786,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 564 786,00                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 141 198,00   | 141 198,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 141 198,00                           | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 358 100,00 | 1 358 100,00    | 1 358 100,00                   | 1 358 100,00                              | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 113 400,00   | 113 400,00      | 113 400,00                     | 113 400,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 291 200,00   | 291 200,00      | 291 200,00                     | 291 200,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 41 800,00    | 41 800,00       | 41 800,00                      | 41 800,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 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   |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4280 | Zakup energii   | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 800,00       | 800,00          | 800,00                         | 0,00                                      | 800,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 7 000,00     | 7 000,00        | 7 000,00                       | 0,00                                      | 7 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 500,00     | 1 500,00        | 1 500,00                       | 0,00                                      | 1 500,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00   |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan       | Wydanki bieżące | z tego                         |   |  |                            |                                       |  |                                       |               | Wydanki majątkowe | z tego                           |  |  |
|-------|----------|------|--|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|--|
|       |          |      |  |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego                                    |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych, | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:   |  |
|       |          |      |  |            |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| 1     | 2        | 3    | 4  | 5          | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17   | 18   |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                           | 2 000,00   | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 87 396,05  | 87 396,05       | 87 396,05                      | 0,00                                      | 87 396,05  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       | 80113    |      | Dowożenie uczniów do szkół                       | 318 000,00 | 318 000,00      | 318 000,00                     | 0,00                                      | 318 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 20 000,00  | 20 000,00       | 20 000,00                      | 0,00                                      | 20 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                          | 4 000,00   | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00                                      | 4 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | 287 000,00 | 287 000,00      | 287 000,00                     | 0,00                                      | 287 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                           | 7 000,00   | 7 000,00        | 7 000,00                       | 0,00                                      | 7 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       | 80120    |      | Licea ogólnokształcące                           | 546 618,04 | 546 618,04      | 512 633,04                     | 447 120,00                                | 65 513,04  | 0,00                       | 33 985,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń      | 33 985,00  | 33 985,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 33 985,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 350 420,00 | 350 420,00      | 350 420,00                     | 350 420,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne                   | 27 600,00  | 27 600,00       | 27 600,00                      | 27 600,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 60 400,00  | 60 400,00       | 60 400,00                      | 60 400,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                         | 8 700,00   | 8 700,00        | 8 700,00                       | 8 700,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 22 000,00  | 22 000,00       | 22 000,00                      | 0,00                                      | 22 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek            | 1 800,00   | 1 800,00        | 1 800,00                       | 0,00                                      | 1 800,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                    | 8 000,00   | 8 000,00        | 8 000,00                       | 0,00                                      | 8 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                          | 2 000,00   | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                          | 500,00     | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | 7 000,00   | 7 000,00        | 7 000,00                       | 0,00                                      | 7 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00   | 1 500,00        | 1 500,00                       | 0,00                                      | 1 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                         | 3 000,00   | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                           | 1 800,00   | 1 800,00        | 1 800,00                       | 0,00                                      | 1 800,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17 913,04  | 17 913,04       | 17 913,04                      | 0,00                                      | 17 913,04  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       | 80130    |      | Szkoły zawodowe                                  | 278 203,73 | 278 203,73      | 282 639,73                     | 174 000,00                                | 88 639,73  | 0,00                       | 15 564,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń      | 15 564,00  | 15 564,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 15 564,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 134 000,00 | 134 000,00      | 134 000,00                     | 134 000,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne                   | 9 000,00   | 9 000,00        | 9 000,00                       | 9 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 27 100,00  | 27 100,00       | 27 100,00                      | 27 100,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                         | 3 900,00   | 3 900,00        | 3 900,00                       | 3 900,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan       | Wydatki bieżące | Z tego                         |   |  |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | Z tego                           |   |   |      |
|-------|----------|------|--|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|---|------|
|       |          |      |  |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego                                    |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych, | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |   |      |
|       |          |      |  |            |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań. |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |      |  |            |                 |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |   |      |
| 1     | 2        | 3    | 4  | 5          | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18  |      |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 18 000,00  | 18 000,00       | 18 000,00                      | 0,00                                      | 18 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |      |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 1 000,00   | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |      |
|       |          | 4260 | Zakup energii  | 7 000,00   | 7 000,00        | 7 000,00                       | 0,00                                      | 7 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |      |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 2 000,00   | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |      |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 200,00     | 200,00          | 200,00                         | 0,00                                      | 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |      |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 47 000,00  | 47 000,00       | 47 000,00                      | 0,00                                      | 47 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |      |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1 200,00   | 1 200,00        | 1 200,00                       | 0,00                                      | 1 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |      |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 2 000,00   | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |      |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 1 600,00   | 1 600,00        | 1 600,00                       | 0,00                                      | 1 600,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |      |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 8 639,73   | 8 639,73        | 8 639,73                       | 0,00                                      | 8 639,73   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |      |
|       | 80146    |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 52 067,00  | 52 067,00       | 52 067,00                      | 0,00                                      | 52 067,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |      |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 650,00   | 1 650,00        | 1 650,00                       | 0,00                                      | 1 650,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |      |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 22 592,00  | 22 592,00       | 22 592,00                      | 0,00                                      | 22 592,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |      |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 27 825,00  | 27 825,00       | 27 825,00                      | 0,00                                      | 27 825,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |      |
|       | 80195    |      | Pozostała działalność  | 25 650,00  | 25 650,00       | 650,00                         | 650,00                                    | 0,00   | 25 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |      |
|       |          | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 225 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 25 000,00  | 25 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 25 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 650,00     | 650,00          | 650,00                         | 650,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |      |
| 851   |          |      | Ochrona zdrowia  | 185 000,00 | 145 000,00      | 145 000,00                     | 32 500,00                                 | 112 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 40 000,00                        | 40 000,00   | 0,00  | 0,00 |
|       | 85121    |      | Lecznictwo ambulatoryjne   | 40 000,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 40 000,00                        | 40 000,00   | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych   | 40 000,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 40 000,00                        | 40 000,00   | 0,00  | 0,00 |
|       | 85148    |      | Programy polityki zdrowotnej   | 52 000,00  | 52 000,00       | 52 000,00                      | 0,00                                      | 52 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |      |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 52 000,00  | 52 000,00       | 52 000,00                      | 0,00                                      | 52 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |      |
|       | 85153    |      | Zwalczanie narkomanii  | 1 000,00   | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |      |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000,00   | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |      |
|       | 85154    |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 92 000,00  | 92 000,00       | 92 000,00                      | 32 500,00                                 | 59 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |      |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 32 500,00  | 32 500,00       | 32 500,00                      | 32 500,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |      |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan         | Wydatki<br>bieżące | Z tego                               |   |  |                               |  |   |   |               |  |  |  |      | Wydatki<br>majątkowe | z tego |  |
|-------|----------|------|---|--------------|--------------------|--------------------------------------|---|--|-------------------------------|--|---|---|---------------|--|--|--|------|----------------------|--------|--|
|       |          |      |   |              |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych, | z tego  |  | dotacje na<br>zadania bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>uciskiem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt<br>2 i 3 | wyплаты z tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | obsługa długu | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym  |  |      |                      |        |  |
|       |          |      |   |              |                    |                                      | wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | wydatki związane<br>z realizacją ich<br>statutowych<br>zadań |                               |  |   |   |               |  | na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2<br>i 3 | zakup i objęcie<br>akcji i udziałów<br>oraz wnieście<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |      |                      |        |  |
|       |          |      |   |              |                    |                                      |   |  |                               |  |   |   |               |  |  |  |      |                      |        |  |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5            | 6                  | 7                                    | 8   | 9  | 10                            | 11   | 12  | 13  | 14            | 15                                     | 16   | 17   | 18   |                      |        |  |
|       |          | 4190 | Nagrody konkursowe  | 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                 |        |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 25 000,00    | 25 000,00          | 25 000,00                            | 0,00  | 25 000,00  | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00                 |        |  |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 1 000,00     | 1 000,00           | 1 000,00                             | 0,00  | 1 000,00   | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00                 |        |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 28 850,00    | 28 850,00          | 28 850,00                            | 0,00  | 28 850,00  | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00                 |        |  |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 600,00       | 600,00             | 600,00                               | 0,00  | 600,00   | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00                 |        |  |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 250,00       | 250,00             | 250,00                               | 0,00  | 250,00   | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00                 |        |  |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 800,00       | 800,00             | 800,00                               | 0,00  | 800,00   | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00                 |        |  |
| 852   |          |      | Pomoc społeczna   | 5 681 591,00 | 5 681 591,00       | 1 420 454,00                         | 1 140 534,00                                    | 279 920,00   | 1 900,00                      | 4 259 237,00                               | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00                 |        |  |
|       | 85202    |      | Domy pomocy społecznej  | 126 000,00   | 126 000,00         | 126 000,00                           | 0,00  | 126 000,00   | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00                 |        |  |
|       |          | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 126 000,00   | 126 000,00         | 126 000,00                           | 0,00  | 126 000,00   | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00                 |        |  |
|       | 85204    |      | Rodziny zastępcze   | 14 400,00    | 14 400,00          | 14 400,00                            | 0,00  | 14 400,00  | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00                 |        |  |
|       |          | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 14 400,00    | 14 400,00          | 14 400,00                            | 0,00  | 14 400,00  | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00                 |        |  |
|       | 85205    |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie   | 3 500,00     | 3 500,00           | 3 500,00                             | 0,00  | 3 500,00   | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00                 |        |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 000,00     | 2 000,00           | 2 000,00                             | 0,00  | 2 000,00   | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00                 |        |  |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 500,00     | 1 500,00           | 1 500,00                             | 0,00  | 1 500,00   | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00                 |        |  |
|       | 85206    |      | Wspieranie rodziny  | 24 554,00    | 24 554,00          | 24 554,00                            | 24 007,00                                       | 547,00   | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00                 |        |  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 19 052,00    | 19 052,00          | 19 052,00                            | 19 052,00                                       | 0,00   | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00                 |        |  |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 1 428,00     | 1 428,00           | 1 428,00                             | 1 428,00  | 0,00   | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00                 |        |  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 3 527,00     | 3 527,00           | 3 527,00                             | 3 527,00  | 0,00   | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00                 |        |  |
|       |          | 4440 | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 547,00       | 547,00             | 547,00                               | 0,00  | 547,00   | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00                 |        |  |
|       | 85212    |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 3 888 623,00 | 3 888 623,00       | 126 359,00                           | 109 714,00                                      | 16 645,00  | 0,00                          | 3 762 264,00                               | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00                 |        |  |
|       |          | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieależnie lub w nadmiernej wysokości | 4 200,00     | 4 200,00           | 4 200,00                             | 0,00  | 4 200,00   | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00                 |        |  |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne   | 3 762 264,00 | 3 762 264,00       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                          | 3 762 264,00                               | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00                 |        |  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 84 842,00    | 84 842,00          | 84 842,00                            | 84 842,00                                       | 0,00   | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00                 |        |  |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 7 331,00     | 7 331,00           | 7 331,00                             | 7 331,00  | 0,00   | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00                 |        |  |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan       | Z tego          |                               |   |   |                            |                                      |  |                                       |                   |                                  | Wydanki majątkowe | z tego        |  |  |
|-------|----------|------|--|------------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|---------------|--|--|
|       |          |      |  |            | Wydanki bieżące | z tego                        |   |   |                            |                                      |  |                                       | Wydatki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne |                   | w tym:        |  |  |
|       |          |      |  |            |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji |                   |                                  |                   | obsługa długu | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i ubycie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |      |  |            |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |  |                                       |                   |                                  |                   |               |  |  |
| 1     | 2        | 3    | 4  | 5          | 6               | 7                             | 8   | 9   | 10                         | 11                                   | 12   | 13                                    | 14                | 15                               | 16                | 17            | 18   |  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 15 356,00  | 15 356,00       | 15 356,00                     | 15 356,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00              | 0,00          | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 2 185,00   | 2 185,00        | 2 185,00                      | 2 185,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00              | 0,00          | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 963,00   | 1 963,00        | 1 963,00                      | 0,00                                      | 1 963,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00              | 0,00          | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 3 500,00   | 3 500,00        | 3 500,00                      | 0,00                                      | 3 500,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00              | 0,00          | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 300,00     | 300,00          | 300,00                        | 0,00                                      | 300,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00              | 0,00          | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 600,00     | 600,00          | 600,00                        | 0,00                                      | 600,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00              | 0,00          | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 500,00     | 500,00          | 500,00                        | 0,00                                      | 500,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00              | 0,00          | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4440 | Odsetki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 3 282,00   | 3 282,00        | 3 282,00                      | 0,00                                      | 3 282,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00              | 0,00          | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości       | 800,00     | 800,00          | 800,00                        | 0,00                                      | 800,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00              | 0,00          | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 500,00   | 1 500,00        | 1 500,00                      | 0,00                                      | 1 500,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00              | 0,00          | 0,00   | 0,00   |
|       | 85213    |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 29 923,00  | 29 923,00       | 29 923,00                     | 0,00                                      | 29 923,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00              | 0,00          | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 29 923,00  | 29 923,00       | 29 923,00                     | 0,00                                      | 29 923,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00              | 0,00          | 0,00   | 0,00   |
|       | 85214    |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 194 395,00 | 194 395,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 194 395,00                           | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00              | 0,00          | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne  | 194 395,00 | 194 395,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 194 395,00                           | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00              | 0,00          | 0,00   | 0,00   |
|       | 85215    |      | Dotatki mieszkaniowe   | 80 000,00  | 80 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 80 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00              | 0,00          | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne  | 80 000,00  | 80 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 80 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00              | 0,00          | 0,00   | 0,00   |
|       | 85216    |      | Zasiłki stałe  | 34 783,00  | 34 783,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 34 783,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00              | 0,00          | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne  | 34 783,00  | 34 783,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 34 783,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00              | 0,00          | 0,00   | 0,00   |
|       | 85219    |      | Ośrodek pomocy społecznej  | 549 554,00 | 549 554,00      | 547 554,00                    | 477 978,00                                | 69 578,00   | 0,00                       | 2 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00              | 0,00          | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 2 000,00   | 2 000,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 2 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00              | 0,00          | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 366 984,00 | 366 984,00      | 366 984,00                    | 366 984,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00              | 0,00          | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 31 427,00  | 31 427,00       | 31 427,00                     | 31 427,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00              | 0,00          | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 68 779,00  | 68 779,00       | 68 779,00                     | 68 779,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00              | 0,00          | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 9 786,00   | 9 786,00        | 9 786,00                      | 9 786,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00              | 0,00          | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 000,00   | 1 000,00        | 1 000,00                      | 1 000,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00              | 0,00          | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 22 500,00  | 22 500,00       | 22 500,00                     | 0,00                                      | 22 500,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00              | 0,00          | 0,00   | 0,00   |

| Dz. nr | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan       | Z tego          |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  |        |  |      |
|--------|----------|------|--|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|--------|--|------|
|        |          |      |  |            | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |        |  |      |
|        |          |      |  |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych, | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i obycie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| 1      | 2        | 3    | 4  | 5          | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17     | 18   |      |
|        |          | 4260 | Zakup energii  | 1 500,00   | 1 500,00        | 1 500,00                       | 0,00                                      | 1 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|        |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 1 800,00   | 1 800,00        | 1 800,00                       | 0,00                                      | 1 800,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|        |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 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 |
|        |          | 4380 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 6 950,00   | 6 950,00        | 6 950,00                       | 0,00                                      | 6 950,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|        |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 5 000,00   | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|        |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 800,00     | 800,00          | 800,00                         | 0,00                                      | 800,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|        |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 10 028,00  | 10 028,00       | 10 028,00                      | 0,00                                      | 10 028,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|        |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 11 000,00  | 11 000,00       | 11 000,00                      | 0,00                                      | 11 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|        | 85220    |      | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej                                     | 1 900,00   | 1 900,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 1 900,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|        |          | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 1 900,00   | 1 900,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 1 900,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|        | 85228    |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 548 164,00 | 548 164,00      | 548 164,00                     | 528 837,00                                | 19 327,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|        |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 395 140,00 | 395 140,00      | 395 140,00                     | 395 140,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|        |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 30 272,00  | 30 272,00       | 30 272,00                      | 30 272,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|        |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 76 098,00  | 76 098,00       | 76 098,00                      | 76 098,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|        |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 10 827,00  | 10 827,00       | 10 827,00                      | 10 827,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|        |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 16 500,00  | 16 500,00       | 16 500,00                      | 16 500,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|        |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 19 327,00  | 19 327,00       | 19 327,00                      | 0,00                                      | 19 327,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|        | 85295    |      | Pozostała działalność  | 185 795,00 | 185 795,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 185 795,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|        |          | 3110 | Świadczenia społeczne  | 185 795,00 | 185 795,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 185 795,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 854    |          |      | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 113 800,00 | 113 800,00      | 18 000,00                      | 0,00                                      | 19 000,00  | 0,00                       | 94 800,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|        | 85412    |      | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży                                | 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 |
|        |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 10 000,00  | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|        | 85415    |      | Pomoc materialna dla uczniów   | 97 800,00  | 97 800,00       | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00   | 0,00                       | 94 800,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|        |          | 3240 | Stypendia dla uczniów  | 91 000,00  | 91 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 91 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|        |          | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów  | 3 800,00   | 3 800,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 3 800,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|        |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000,00   | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|        |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1 000,00   | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |

| Dział | Rozdział | §     | Nazwa  | Plan       | Z tego          |                               |   |   |                            |                                      |  |                   |                                       |               |                                    |   |   |      |
|-------|----------|-------|--|------------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|-------------------|---------------------------------------|---------------|------------------------------------|---|---|------|
|       |          |       |  |            | Wydanki bieżące | z tego                        |   |   |                            |                                      |  | Wydanki majątkowe | z tego                                |               |                                    |   |   |      |
|       |          |       |  |            |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                   | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycyjne : zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| 1     | 2        | 3     | 4  | 5          | 6               | 7                             | 8   | 9   | 10                         | 11                                   | 12   | 13                | 14                                    | 15            | 16                                 | 17  | 18  |      |
|       | 85495    |       | Pozostała działalność  | 8 000,00   | 6 000,00        | 6 000,00                      | 0,00                                      | 6 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                               | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 500,00   | 1 500,00        | 1 500,00                      | 0,00                                      | 1 500,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                               | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 4 500,00   | 4 500,00        | 4 500,00                      | 0,00                                      | 4 500,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                               | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
| 900   |          |       | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 654 226,57 | 459 080,34      | 459 080,34                    | 0,00                                      | 459 080,34  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 195 146,23                         | 195 146,23  | 0,00  | 0,00 |
|       | 90002    |       | Gospodarka odpadami  | 118 258,00 | 8 874,00        | 8 874,00                      | 0,00                                      | 8 874,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 109 384,00                         | 109 384,00  | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 2900  | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących                               | 8 874,00   | 8 874,00        | 8 874,00                      | 0,00                                      | 8 874,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                               | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 6650  | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 109 384,00 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 109 384,00                         | 109 384,00  | 0,00  | 0,00 |
|       | 90004    |       | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  | 32 400,00  | 26 900,00       | 26 900,00                     | 0,00                                      | 26 900,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 5 500,00                           | 5 500,00  | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 26 900,00  | 26 900,00       | 26 900,00                     | 0,00                                      | 26 900,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                               | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 5 500,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 5 500,00                           | 5 500,00  | 0,00  | 0,00 |
|       | 90013    |       | Schroniska dla zwierząt  | 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 |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 25 000,00  | 25 000,00       | 25 000,00                     | 0,00                                      | 25 000,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                               | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|       | 90015    |       | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 439 262,23 | 359 000,00      | 359 000,00                    | 0,00                                      | 359 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 80 262,23                          | 80 262,23   | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4260  | Zakup energii  | 185 000,00 | 185 000,00      | 185 000,00                    | 0,00                                      | 185 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                               | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4270  | Zakup usług remontowych  | 172 000,00 | 172 000,00      | 172 000,00                    | 0,00                                      | 172 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                               | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 2 000,00   | 2 000,00        | 2 000,00                      | 0,00                                      | 2 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                               | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 60 000,00  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 60 000,00                          | 60 000,00   | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 20 262,23  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 20 262,23                          | 20 262,23   | 0,00  | 0,00 |
|       | 90019    |       | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  | 27 000,00  | 27 000,00       | 27 000,00                     | 0,00                                      | 27 000,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                               | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 000,00   | 3 000,00        | 3 000,00                      | 0,00                                      | 3 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                               | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 24 000,00  | 24 000,00       | 24 000,00                     | 0,00                                      | 24 000,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                               | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|       | 90095    |       | Pozostała działalność  | 12 306,34  | 12 306,34       | 12 306,34                     | 0,00                                      | 12 306,34   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                               | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4190  | Nagrody konkursowe   | 500,00     | 500,00          | 500,00                        | 0,00                                      | 500,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                               | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 11 806,34  | 11 806,34       | 11 806,34                     | 0,00                                      | 11 806,34   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                               | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
| 921   |          |       | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 484 186,19 | 429 807,27      | 84 807,27                     | 0,00                                      | 84 807,27   | 345 000,00                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 54 378,92                          | 54 378,92   | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury   | 500,00     | 500,00          | 500,00                        | 0,00                                      | 500,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                               | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 80,00      | 80,00           | 80,00                         | 0,00                                      | 80,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                               | 0,00  | 0,00  | 0,00 |

| Dz. ar. | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan       | Z tego          |                               |   |   |  |                            |                                      |  |                                       |               | z tego            |                                  |  |      |
|---------|----------|------|--|------------|-----------------|-------------------------------|---|---|--|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|------|
|         |          |      |  |            | Wydanki bieżące | z tego                        |   |   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wynanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:   |      |
|         |          |      |  |            |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                            |                                      |  |                                       |               |                   |                                  | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |      |
|         |          |      |  |            |                 |                               |   |   |  |                            |                                      |  |                                       |               |                   |                                  |  | 17   |
| 1       | 2        | 3    | 4  | 5          | 6               | 7                             | 8   | 9   | 10   | 11                         | 12                                   | 13   | 14                                    | 15            | 16                | 17                               | 18   |      |
|         |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 420,00     | 420,00          | 420,00                        | 0,00                                      | 420,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|         | 92109    |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 122 486,19 | 83 107,27       | 83 107,27                     | 0,00                                      | 83 107,27   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 39 378,92     | 39 378,92         | 0,00                             | 0,00   |      |
|         |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 64 107,27  | 64 107,27       | 64 107,27                     | 0,00                                      | 64 107,27   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |      |
|         |          | 4260 | Zakup energii  | 9 000,00   | 9 000,00        | 9 000,00                      | 0,00                                      | 9 000,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |      |
|         |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 2 000,00   | 2 000,00        | 2 000,00                      | 0,00                                      | 2 000,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |      |
|         |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 8 000,00   | 8 000,00        | 8 000,00                      | 0,00                                      | 8 000,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |      |
|         |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 24 378,92  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 24 378,92     | 24 378,92         | 0,00                             | 0,00   |      |
|         |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 15 000,00  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 15 000,00     | 15 000,00         | 0,00                             | 0,00   |      |
|         | 92116    |      | Biblioteki   | 325 000,00 | 325 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 325 000,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |      |
|         |          | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 325 000,00 | 325 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 325 000,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |      |
|         | 92120    |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 15 000,00  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 15 000,00     | 15 000,00         | 0,00                             | 0,00   |      |
|         |          | 6570 | Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych  | 15 000,00  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 15 000,00     | 15 000,00         | 0,00                             | 0,00   |      |
|         | 92195    |      | Pozostała działalność  | 21 200,00  | 21 200,00       | 1 200,00                      | 0,00                                      | 1 200,00  | 20 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |      |
|         |          | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 20 000,00  | 20 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 20 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |      |
|         |          | 4190 | Nagrody konkursowe   | 300,00     | 300,00          | 300,00                        | 0,00                                      | 300,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |      |
|         |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 900,00     | 900,00          | 900,00                        | 0,00                                      | 900,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |      |
| 926     |          |      | Kultura fizyczna   | 740 158,50 | 600 390,05      | 495 390,05                    | 249 700,00                                | 245 690,05  | 100 000,00   | 5 000,00                   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 139 768,45    | 139 768,45        | 0,00                             | 0,00   |      |
|         | 92601    |      | Obiekty sportowe   | 567 530,18 | 435 519,38      | 434 519,38                    | 243 700,00                                | 180 819,38  | 0,00   | 1 000,00                   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 132 010,80    | 132 010,80        | 0,00                             | 0,00   |      |
|         |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wyodrężeń  | 1 000,00   | 1 000,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 1 000,00                   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |      |
|         |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 180 000,00 | 180 000,00      | 180 000,00                    | 180 000,00                                | 0,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |      |
|         |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 13 300,00  | 13 300,00       | 13 300,00                     | 13 300,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |      |
|         |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 36 200,00  | 36 200,00       | 36 200,00                     | 36 200,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |      |
|         |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 4 800,00   | 4 800,00        | 4 800,00                      | 4 800,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |      |
|         |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 9 400,00   | 9 400,00        | 9 400,00                      | 9 400,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |      |
|         |          | 4190 | Nagrody konkursowe   | 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   |      |
|         |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 110 000,00 | 110 000,00      | 110 000,00                    | 0,00                                      | 110 000,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |      |



| Dział                 | Rozdział | §     | Nazwa  | Plan                 | Z tego               |                               |   |   |  |  |                            |                                      |  |                                       | Wydanki majątkowe   | z tego            |                                    |        |  |   |
|-----------------------|----------|-------|--|----------------------|----------------------|-------------------------------|---|---|--|--|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------------------------|--------|--|---|
|                       |          |       |  |                      | Wydanki bieżące      | z tego                        |   |   |  |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji |                     | obsługa długu     | inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | w tym: |  | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|                       |          |       |  |                      |                      | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                            |                                      |  |                                       |                     |                   |                                    |        |  |   |
| 1                     | 2        | 3     | 4  | 5                    | 6                    | 7                             | 8   | 9   | 10   | 11   | 12                         | 13                                   | 14   | 15                                    | 16                  | 17                | 18                                 |        |  |   |
|                       |          | 4260  | Zakup energii  | 20 000,00            | 20 000,00            | 20 000,00                     | 0,00                                      | 20 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00              | 0,00                               | 0,00   |  |   |
|                       |          | 4270  | Zakup usług remontowych  | 4 000,00             | 4 000,00             | 4 000,00                      | 0,00                                      | 4 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00              | 0,00                               | 0,00   |  |   |
|                       |          | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 300,00               | 300,00               | 300,00                        | 0,00                                      | 300,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00              | 0,00                               | 0,00   |  |   |
|                       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 22 000,00            | 22 000,00            | 22 000,00                     | 0,00                                      | 22 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00              | 0,00                               | 0,00   |  |   |
|                       |          | 4380  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 3 500,00             | 3 500,00             | 3 500,00                      | 0,00                                      | 3 500,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00              | 0,00                               | 0,00   |  |   |
|                       |          | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 5 000,00             | 5 000,00             | 5 000,00                      | 0,00                                      | 5 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00              | 0,00                               | 0,00   |  |   |
|                       |          | 4430  | Różne opłaty i składki   | 6 500,00             | 6 500,00             | 6 500,00                      | 0,00                                      | 6 500,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00              | 0,00                               | 0,00   |  |   |
|                       |          | 4440  | Odpsy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 7 019,38             | 7 019,38             | 7 019,38                      | 0,00                                      | 7 019,38  | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00              | 0,00                               | 0,00   |  |   |
|                       |          | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 2 500,00             | 2 500,00             | 2 500,00                      | 0,00                                      | 2 500,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00              | 0,00                               | 0,00   |  |   |
|                       |          | 6050  | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 125 910,80           | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 125 910,80          | 125 910,80        | 0,00                               | 0,00   |  |   |
|                       |          | 6060  | Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 6 100,00             | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 6 100,00            | 6 100,00          | 0,00                               | 0,00   |  |   |
|                       |          | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 100 000,00           | 100 000,00           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 100 000,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00              | 0,00                               | 0,00   |  |   |
|                       |          | 2380  | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 100 000,00           | 100 000,00           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 100 000,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00              | 0,00                               | 0,00   |  |   |
|                       |          | 92695 | Pozostała działalność  | 72 628,32            | 64 870,67            | 60 870,67                     | 6 000,00                                  | 54 870,67   | 0,00   | 4 000,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 7 757,65            | 7 757,65          | 0,00                               | 0,00   |  |   |
|                       |          | 3250  | Stypendia różne  | 4 000,00             | 4 000,00             | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 4 000,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00              | 0,00                               | 0,00   |  |   |
|                       |          | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 6 000,00             | 6 000,00             | 6 000,00                      | 6 000,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00              | 0,00                               | 0,00   |  |   |
|                       |          | 4190  | Nagrody konkursowe   | 3 400,00             | 3 400,00             | 3 400,00                      | 0,00                                      | 3 400,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00              | 0,00                               | 0,00   |  |   |
|                       |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 42 620,67            | 42 620,67            | 42 620,67                     | 0,00                                      | 42 620,67   | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00              | 0,00                               | 0,00   |  |   |
|                       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 8 850,00             | 8 850,00             | 8 850,00                      | 0,00                                      | 8 850,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00              | 0,00                               | 0,00   |  |   |
|                       |          | 6050  | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 3 757,65             | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 3 757,65            | 3 757,65          | 0,00                               | 0,00   |  |   |
|                       |          | 6060  | Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 4 000,00             | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 4 000,00            | 4 000,00          | 0,00                               | 0,00   |  |   |
| <b>Wydanki razem:</b> |          |       |  | <b>24 346 000,00</b> | <b>22 774 890,70</b> | <b>16 419 106,70</b>          | <b>12 088 700,00</b>                      | <b>4 330 406,70</b>                                 | <b>1 051 686,00</b>  | <b>5 174 098,00</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>130 000,00</b>  | <b>1 571 109,30</b>                   | <b>1 571 109,30</b> | <b>654 900,00</b> | <b>0,00</b>                        |        |  |   |

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | Ś    | Nazwa zadania inwestycyjnego   | Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 r. | rok budżetowy 2016 (8+9+10+11) | Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania |                    |                                   |  | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|-----|-------|--------|------|--|---|--------------------------------|---|--------------------|-----------------------------------|--|--|
|     |       |        |      |  |   |                                | dochody własne J.S.G.   | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 U.F.p. |  |
|     |       |        |      |  |   |                                |   |                    |                                   |  |  |
| 1   | 2     | 3      | 4    | 5  | 6   | 7                              | 8   | 9                  | 10                                | 11   | 12   |
| 1   | 010   | 01010  | 6050 | Projekt kanalizacji sanitarnej Hartowiec, Dębieni i remont hydroforni w Hartowcu                         | 43 100,00   | 0,00                           |   |                    |                                   |  | Urząd Gminy Rybno  |
| 2   | 600   | 60016  | 6057 | Przebudowa drogi gminnej Nr 185067N w Koszelewach  | 410 000,00  |                                |   |                    |                                   |  | Urząd Gminy Rybno  |
|     | 600   | 60016  | 6059 |  | 244 900,00  | 0,00                           |   |                    |                                   |  |  |
| 3   | 600   | 60017  | 6050 | Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Rumian, w kierunku cmentarza                                     |   | 50 000,00                      | 25 000,00   |                    | A.<br>B. 25 000,00<br>C.          |  | Urząd Gminy Rybno  |
| 4   | 630   | 63003  | 6050 | Zagospodarowanie terenu nad jeziorem Zarybinek w Rybnie (kąpielisko)                                     |   | 15 000,00                      | 15 000,00   |                    |                                   |  | Urząd Gminy Rybno  |
| 5   | 630   | 63003  | 6050 | S. Kopaniarze - Wery<br>Budowa altany  |   | 9 000,00                       | 9 000,00  |                    |                                   |  | Urząd Gminy Rybno  |
| 6   | 630   | 63003  | 6050 | S. Naguszewo - Groszki<br>Budowa wiaty z wyposażeniem  |   | 10 500,00                      | 10 500,00   |                    |                                   |  | Urząd Gminy Rybno  |
| 7   | 630   | 63003  | 6050 | S. Tuczeki<br>Budowa wiaty   |   | 8 697,71                       | 8 697,71  |                    |                                   |  | Urząd Gminy Rybno  |
| 8   | 630   | 63003  | 6050 | S. Żabiny<br>Zagospodarowanie terenu wokół jeziora w Żabinach  |   | 22 917,99                      | 22 917,99   |                    |                                   |  | Urząd Gminy Rybno  |
| 9   | 700   | 70005  | 6050 | Termomodernizacja dachu budynku komunalnego w Rybnie, przy ulicy Zajeziornej 58                          |   | 50 000,00                      | 50 000,00   |                    |                                   |  | Urząd Gminy Rybno  |
| 10  | 700   | 700005 | 6050 | Rozbudowa budynku komunalnego w Rybnie przy ulicy Zajeziornej 58 (dokumentacja)                          |   | 15 000,00                      | 15 000,00   |                    |                                   |  | Urząd Gminy Rybno  |
| 11  | 750   | 75023  | 6050 | Podjazd przy Urzędzie Gminy Rybno dla Niepełnosprawnych oraz zadaszenie wejścia do Punktu Pomocy Prawnej |   | 20 000,00                      | 20 000,00   |                    |                                   |  | Urząd Gminy Rybno  |
| 12  | 754   | 75412  | 6050 | Rozbudowa Remizy OSP w Rybnie (dokumentacja)   |   | 10 000,00                      | 10 000,00   |                    |                                   |  | Urząd Gminy Rybno  |
| 13  | 900   | 90015  | 6050 | Elektryfikacja ulicy Leśnej i Praskiej w Rybnie  |   | 60 000,00                      | 60 000,00   |                    |                                   |  | Urząd Gminy Rybno  |
| 14  | 900   | 90004  | 6060 | S. Szczupliny<br>Zakup kosiarki samojezdnej  |   | 5 500,00                       | 5 500,00  |                    |                                   |  | Urząd Gminy Rybno  |
| 15  | 900   | 90015  | 6060 | S. Grabacz<br>Zakup lampy solarnej   |   | 7 000,00                       | 7 000,00  |                    |                                   |  | Urząd Gminy Rybno  |
| 16  | 900   | 90015  | 6060 | S. Grady<br>Zakup lampy solarnej uliczo-parkowej   |   | 4 513,24                       | 4 513,24  |                    |                                   |  | Urząd Gminy Rybno  |

|                |     |       |      |  |  |                   |                   |                   |             |                  |                   |          |
|----------------|-----|-------|------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|------------------|-------------------|----------|
| 17             | 900 | 90015 | 6060 | S. Nowa Wies<br>Zakup lampy solarnej   |  | 8 748,99          | 8 748,99          |                   |             |                  | Urząd Gminy Rybno |          |
| 18             | 921 | 92109 | 6050 | Budowa Świetlicy Wiejskiej w Hartowcu (dokumentacja)                         |  | 10 000,00         | 10 000,00         |                   |             |                  | Urząd Gminy Rybno |          |
| 19             | 921 | 92109 | 6050 | S. Truszczyń<br>Doposażenie świetlicy wiejskiej - piec z instalacją grzewczą |  | 14 378,92         | 14 378,92         |                   |             |                  | Urząd Gminy Rybno |          |
| 20             | 921 | 92109 | 6050 | S. Rumian<br>Zakup kotła CO do świetlicy                                     |  | 15 000,00         | 15 000,00         |                   |             |                  | Urząd Gminy Rybno |          |
| 21             | 926 | 92601 | 6050 | Zagospodarowanie terenu na boiska w miejscowościach Tuczki i Truszczyń       |  | 10 000,00         | 10 000,00         |                   |             |                  | Urząd Gminy Rybno |          |
| 22             | 926 | 92601 | 6050 | Budowa studni wierconej z urządzeniem do podlewania płyty Stadionu w Rybnie  |  | 36 000,00         | 36 000,00         |                   |             |                  | Urząd Gminy Rybno |          |
| 23             | 926 | 92601 | 6050 | Remont parkietu w budynku Hali Sportowej w Rybnie                            |  | 50 000,00         | 50 000,00         |                   |             |                  | Urząd Gminy Rybno |          |
| 24             | 926 | 92601 | 6050 | S. Rybno<br>Budowa kortu tenisowego  |  | 29 910,80         | 29 910,80         |                   |             |                  | Urząd Gminy Rybno |          |
| 25             | 926 | 92601 | 6060 | S. Dębień<br>Doposażenie placu zabaw   |  | 6 100,00          | 6 100,00          |                   |             |                  | Urząd Gminy Rybno |          |
| 26             | 926 | 92695 | 6060 | S. Gralewo Stacja<br>Zakup urządzenia do siłowni zewnętrznej z atestem       |  | 4 000,00          | 4 000,00          |                   |             |                  | Urząd Gminy Rybno |          |
| 27             | 926 | 92695 | 6050 | S. Prusy<br>Ogrodzenie placu zabaw - etap I                                  |  | 3 757,65          | 3 757,65          |                   |             |                  | Urząd Gminy Rybno |          |
| <b>Ogółem:</b> |     |       |      |  |  | <b>698 000,00</b> | <b>476 025,30</b> | <b>451 025,30</b> | <b>0,00</b> | <b>25 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>x</b> |

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

\*\* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Wydatki\* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

| 1   | 2   | 3     | 4  | 5          | w tym:     |            | Planowane wydatki          |            |      |                     |                          |                             |                             |                             |            |
|-----|---|-------|----|------------|------------|------------|----------------------------|------------|------|---------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------|
|     |   |       |    |            | 6          | 7          | 2016 r.                    |            |      |                     |                          |                             |                             |                             |            |
|     |   |       |    |            |            |            | z tego:                    |            |      |                     |                          |                             |                             |                             |            |
|     |   |       |    |            |            |            | Środki z budżetu krajowego |            |      | Środki z budżetu UE |                          |                             | inne                        |                             |            |
| 8   | 9   | 10    | 11 | 12         | 13         | 14         | 15                         | 16         | 17   | 18                  |                          |                             |                             |                             |            |
|     |   |       |    |            |            |            |                            |            |      |                     | Wydatki razem (10+11+12) | z tego: środki finansowania | z tego: źródła finansowania | z tego: źródła finansowania |            |
| 1   | 2   | 3     | 4  | 5          | 6          | 7          | 8                          | 9          | 10   | 11                  | 12                       | 13                          | 14                          | 15                          | 16         |
| 1   | Wydatki majątkowe razem:  | x     |    | 754 900,00 | 282 900,00 | 472 000,00 | 654 900,00                 | 244 900,00 | 0,00 | 0,00                | 244 900,00               | 410 000,00                  | 0,00                        | 0,00                        | 410 000,00 |
| 1.1 | Program:<br>Działanie:<br>Operacja:<br>Nazwa projektu:<br>Razem wydatki:<br>z tego: 2016 r.<br>2017 r.***<br>2018 r.*** |       |    |            |            |            |                            |            |      |                     |                          |                             |                             |                             |            |
|     |   |       |    | 754 900,00 | 282 900,00 | 472 000,00 | 654 900,00                 | 244 900,00 | 0,00 | 0,00                | 244 900,00               | 410 000,00                  | 0,00                        | 0,00                        | 410 000,00 |
|     |   | 600   |    | 654 900,00 | 244 900,00 | 410 000,00 |                            |            |      |                     |                          |                             |                             |                             |            |
|     |   | 60016 |    | 100 000,00 | 38 000,00  | 62 000,00  |                            |            |      |                     |                          |                             |                             |                             |            |
| 1.2 |   |       |    |            |            |            |                            |            |      |                     |                          |                             |                             |                             |            |
| 2   | Wydatki bieżące razem:  | x     |    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 0,00       | 0,00 | 0,00                | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00       |
| 2.1 |   |       |    |            |            |            |                            |            |      |                     |                          |                             |                             |                             |            |
|     | Ogółem (1+2)  | x     |    | 754 900,00 | 282 900,00 | 472 000,00 | 654 900,00                 | 244 900,00 | 0,00 | 0,00                | 244 900,00               | 410 000,00                  | 0,00                        | 0,00                        | 410 000,00 |

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań  
zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.**

w złotych

| Dział | Rozdział | §    | dochody<br>dotacje<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem (6+10) | z tego:            |               |                            |                          |                      |  |
|-------|----------|------|------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------|----------------------------|--------------------------|----------------------|--|
|       |          |      |                              |                          | Wydatki<br>bieżące | w tym:        |                            |                          | Wydatki<br>majątkowe |  |
|       |          |      |                              |                          |                    | wynagrodzenia | pochodne od<br>wynagrodzeń | świadczenia<br>społeczne |                      |  |
| 1     | 2        | 3    | 4                            | 5                        | 6                  | 7             | 8                          | 9                        | 10                   |  |
| 750   | 75011    | 2010 | 27 796,00                    |                          |                    |               |                            |                          |                      |  |
|       |          | 4010 |                              | 20 940,81                | 20 940,81          | 20 940,81     |                            |                          |                      |  |
|       |          | 4040 |                              | 2 300,00                 | 2 300,00           | 2 300,00      |                            |                          |                      |  |
|       |          | 4110 |                              | 3 979,60                 | 3 979,60           |               | 3 979,60                   |                          |                      |  |
|       |          | 4120 |                              | 575,59                   | 575,59             |               | 575,59                     |                          |                      |  |
| 750   | x        | x    | 27 796,00                    | 27 796,00                | 27 796,00          | 23 240,81     | 4 555,19                   | 0,00                     | 0,00                 |  |
| 751   | 75101    | 2010 | 1 440,00                     |                          |                    |               |                            |                          |                      |  |
|       |          | 4110 |                              | 206,90                   | 206,90             |               | 206,90                     |                          |                      |  |
|       |          | 4120 |                              | 29,49                    | 29,49              |               | 29,49                      |                          |                      |  |
|       |          | 4170 |                              | 1 203,61                 | 1 203,61           | 1 203,61      |                            |                          |                      |  |
| x     | x        | x    | 1 440,00                     | 1 440,00                 | 1 440,00           | 1 203,61      | 236,39                     | 0,00                     | 0,00                 |  |
| 751   | x        | x    | 1 440,00                     | 1 440,00                 | 1 440,00           | 1 203,61      | 236,39                     | 0,00                     | 0,00                 |  |
| 852   | 85212    | 2010 | 3 878 623,00                 |                          |                    |               |                            |                          |                      |  |
|       |          | 3110 |                              | 3 762 264,00             | 3 762 264,00       |               |                            | 3 762 264,00             |                      |  |
|       |          | 4010 |                              | 81 918,00                | 81 918,00          | 81 918,00     |                            |                          |                      |  |
|       |          | 4040 |                              | 7 331,00                 | 7 331,00           | 7 331,00      |                            |                          |                      |  |

|               |       |      |                     |                     |                     |                   |                  |                     |             |
|---------------|-------|------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|-------------|
|               |       | 4110 |                     | 14 852,00           | 14 852,00           |                   | 14 852,00        |                     |             |
|               |       | 4120 |                     | 2 113,00            | 2 113,00            |                   | 2 113,00         |                     |             |
|               |       | 4210 |                     | 1 463,00            | 1 463,00            |                   |                  |                     |             |
|               |       | 4300 |                     | 3 000,00            | 3 000,00            |                   |                  |                     |             |
|               |       | 4360 |                     | 300,00              | 300,00              |                   |                  |                     |             |
|               |       | 4410 |                     | 600,00              | 600,00              |                   |                  |                     |             |
|               |       | 4440 |                     | 3 282,00            | 3 282,00            |                   |                  |                     |             |
|               |       | 4700 |                     | 1 500,00            | 1 500,00            |                   |                  |                     |             |
| x             | x     | x    | 3 878 623,00        | 3 878 623,00        | 3 878 623,00        | 89 249,00         | 16 965,00        | 3 762 264,00        | 0,00        |
|               | 85213 | 2010 | 20 214,00           |                     |                     |                   |                  |                     |             |
|               |       | 4130 |                     | 20 214,00           | 20 214,00           |                   |                  |                     |             |
| x             | x     | x    | 20 214,00           | 20 214,00           | 20 214,00           |                   |                  | 0,00                | 0,00        |
| 852           | x     | x    | 3 898 837,00        | 3 898 837,00        | 3 898 837,00        | 89 249,00         | 16 965,00        | 3 762 264,00        | 0,00        |
| <b>Ogółem</b> |       |      | <b>3 928 073,00</b> | <b>3 928 073,00</b> | <b>3 928 073,00</b> | <b>113 693,42</b> | <b>21 756,58</b> | <b>3 762 264,00</b> | <b>0,00</b> |

\*<sup>1)</sup> - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień  
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.**

w złotych

| Dział          | Rozdział | §    | Dochody<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem (6+10) | z tego             |                         |                           |            |                      |
|----------------|----------|------|-------------------|--------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------------|------------|----------------------|
|                |          |      |                   |                          | Wydatki<br>bieżące | w tym:<br>wynagrodzenia | poходne od<br>wynagrodzeń | dotacje    | Wydatki<br>majątkowe |
| 1              | 2        | 3    | 4                 | 5                        | 6                  | 7                       | 8                         | 9          | 10                   |
| 600            | 60017    | 6300 | 25 000,00         |                          |                    |                         |                           |            |                      |
| 600            | 60014    | 6300 |                   | 232 000,00               | 232 000,00         |                         |                           | 232 000,00 |                      |
| 852            | 85220    | 2710 |                   | 1 900,00                 | 1 900,00           |                         |                           | 1 900,00   | 0,00                 |
| <b>Ogółem:</b> |          |      | 25 000,00         | 233 900,00               | 233 900,00         | 0,00                    | 0,00                      | 233 900,00 | 0,00                 |

\*1 - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

## Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

| L.p.              | Treść  | Klasyfikacja | Kwota              |
|-------------------|--|--------------|--------------------|
|                   |  |              | Plan 2016 r.       |
| 1                 | 2  | 3            | 5                  |
| 1.                | Planowane dochody  |              | 23 946 000,00      |
| 2.                | Planowane wydatki  |              | 24 346 000,00      |
|                   | Nadwyżka (1-2)   |              | 0,00               |
|                   | Deficyt (1-2)  |              | -400 000,00        |
| <b>I.</b>         | <b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>   |              | <b>-400 000,00</b> |
| Przychody ogółem: |  |              | 1 504 700,00       |
| 1.                | Kredyty  | § 952        | 600 000,00         |
| 2.                | Pożyczki   | § 952        |                    |
| 3.                | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                    | § 903        |                    |
| 4.                | Splaty pożyczek udzielonych  | § 951        |                    |
| 5.                | Prywatyzacja majątku j.s.t.  | § 941 do 944 |                    |
| 6.                | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych   | § 957        |                    |
| 7.                | Obligacje skarbowe   | § 911        |                    |
| 8.                | Inne papiery wartościowe   | § 931        |                    |
| 9.                | Inne źródła (wolne środki)   | § 950        | 904 700,00         |
| Rozchody ogółem : |  |              | 1 104 700,00       |
| 1.                | Splaty kredytów  | § 992        | 775 000,00         |
| 2.                | Splaty pożyczek  | § 992        |                    |
| 3.                | Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963        | 329 700,00         |
| 4.                | Udzielone pożyczki   | § 991        |                    |
| 5.                | Lokaty   | § 994        |                    |
| 6.                | Wykup papierów wartościowych   | § 982        |                    |
| 7.                | Wykup obligacji  | § 971        |                    |
| 8.                | Rozchody z tytułu innych rozliczeń   | § 995        |                    |



**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 r.**

w złotych

| Lp.   | Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania/podmiotu  | kwota dotacji |             |            |
|---|-------|----------|------|---|---------------|-------------|------------|
|   |       |          |      |   | przedmiotowej | podmiotowej | celowej    |
| 1   | 2     | 3        | 4    | 5   | 6             | 7           | 8          |
| <b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>     |       |          |      |   |               |             |            |
| 1   | 750   | 75075    | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybnie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego |               |             | 15 000,00  |
| 2   | 801   | 80195    | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybnie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego |               |             | 25 000,00  |
| 3   | 851   | 85121    | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dla Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rybnie) |               |             | 40 000,00  |
| 4   | 921   | 92116    | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla Samorządowej Instytucji Kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Rybnie   |               | 325 000,00  |            |
| 5   | 921   | 92120    | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych   |               |             | 15 000,00  |
| 6   | 921   | 92195    | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybnie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego |               |             | 20 000,00  |
| 7   | 926   | 92605    | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybnie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego |               |             | 100 000,00 |
| <b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b> |       |          |      |   |               |             |            |
| 1   | 801   | 80110    | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla Niepublicznego Gimnazjum w Hartowcu  |               | 564 786,00  |            |
| <b>Ogółem</b>   |       |          |      |   | 0,00          | 889 786,00  | 215 000,00 |

\*1 - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

## Wydatki jednostek pomocniczych w 2016 r.

w złotych

| Lp.             | Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa | kwota             |
|-----------------|--|-------------------|
| <b>Sołectwa</b> |  |                   |
| 1               | Dębień                                   | 18 210,10         |
| 2               | Grabacz                                  | 8 172,50          |
| 3               | Gralewo Stacja                           | 10 715,00         |
| 4               | Grądy                                    | 10 444,53         |
| 5               | Gronowo                                  | 10 444,53         |
| 6               | Hartowiec                                | 29 332,84         |
| 7               | Jeglia                                   | 17 091,04         |
| 8               | Kopaniarze - Wery                        | 9 766,31          |
| 9               | Koszelewki                               | 10 987,10         |
| 10              | Koszelewy                                | 27 026,91         |
| 11              | Naguszewo - Groszki                      | 14 039,07         |
| 12              | Nowa Wieś                                | 8 748,99          |
| 13              | Prusy                                    | 9 257,65          |
| 14              | Rapaty                                   | 8 800,00          |
| 15              | Rumian                                   | 17 701,44         |
| 16              | Rybno                                    | 33 910,80         |
| 17              | Szczupliny                               | 12 513,09         |
| 18              | Truszczyń                                | 16 378,92         |
| 19              | Tuczki                                   | 21 397,71         |
| 20              | Żabiny                                   | 30 417,99         |
| <b>Ogółem:</b>  |  | <b>325 356,52</b> |

## UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY RYBNO NA 2016 ROK

Budżet Gminy na rok 2016 opracowano zgodnie z obowiązującymi przepisami:

- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.),
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2015r. poz. 1515),
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1053 z późn. zm.).

Podstawy opracowania budżetu gminy na rok 2016 to:

- przewidywane wykonanie dochodów i wydatków roku 2015,
- otrzymana wysokość planowanych subwencji na 2016 rok pismo Ministra Finansów ST3/4750/132/2015 z dnia 12 października 2015 r.,
- otrzymana wysokość wstępnych kwot dochodów i dotacji celowych na 2016 rok, pismo FK-I.3110.22.2015 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie z dnia 21 października 2015 roku,
- pismo DEL-3101-18/2015 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Elblągu z dnia 6 października 2015 r.

Dla ustalenia planów dochodów i wydatków projektu budżetu Gminy na 2016 rok konieczna była ocena wykonania budżetu za 2015 rok i w oparciu o nią oszacowano przybliżone wielkości poszczególnych wpływów, przy uwzględnieniu obowiązujących zadań i metod planowania budżetu. Dochody z tytułu podatków zaplanowano na podstawie przedstawionych do przyjęcia Radzie Gminy stawek.

**Budżetu gminy na 2016 rok zakłada:**

- wysokość **planowanych dochodów** w kwocie **23 946 000,00 zł**,
- wysokość **planowanych wydatków** w kwocie **24 346 000,00 zł**.

Planowany **deficyt** w wysokości 400 000,00 zł zostanie pokryty przychodami z kredytu w wysokości 400 000,00 zł.

Planowana **splata rat kredytów i pożyczek** w wysokości 1 104 700,00 zł zostanie pokryta przychodami z:

- 1) kredytu w wysokości 200 000,00 zł,
- 2) innych źródeł (wolne środki) w wysokości 904 700,00 zł.

## DOCHODY

Planowane **dochody** budżetu gminy wynoszą **23 946 000,00 zł**, i obejmują:

|   |                      |
|---|----------------------|
| - <b>dochody bieżące:</b>   | <b>22 981 000,00</b> |
| • dochody własne  | 7 124 928,00         |
| • dotacje celowe ogółem:  | 4 308 171,00         |
| na: zadania własne  | 380 098,00           |
| zadania zlecone   | 3 928 073,00         |
| • subwencję ogólną  | <b>11 547 901,00</b> |
| składającą się z:   |                      |
| część oświatowa subwencji   | 7 981 490,00         |
| część wyrównawcza   | 3 317 223,00         |
| część równoważąca   | 249 188,00           |
| - <b>dochody majątkowe:</b>   | <b>965 000,00</b>    |
| w tym:  |                      |
| • wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 450 000,00           |
| • dotacje i środki przeznaczone na inwestycje i zakupy inwestycyjne - finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp | 410 000,00           |
| • pozostałe wpływy i dotacje przeznaczone na inwestycje   | 105 000,00           |

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

**Dochody majątkowe** zaplanowano w wysokości 80 000,00 zł - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (wpłaty od mieszkańców tytułem udziału w kosztach inwestycji).

### **Dział 020 Leśnictwo**

Planuje się **dochody bieżące** - wpływ środków z dzierżawy obwodów łowieckich 4 200,00 zł.

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

Zaplanowano **dochody majątkowe** w wysokości 435 000,00 zł na realizację zadań pn.:

- „Przebudowa drogi gminnej Nr 185067N w Koszelewach” 410 000,00 zł – środki planowane do pozyskania z Unii Europejskiej,
- „Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Rumian, w kierunku cmentarza” 25 000,00 zł – środki planowane do pozyskania z Gminy Lubawa.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Planuje się dochody w wysokości 482 722,00 zł, w tym:

**dochody bieżące** w wysokości 32 722,00 zł:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości 7 004,00 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy 25 718,00 zł,

**dochody majątkowe** – wpływy ze sprzedaży mienia gminnego w wysokości 450 000,00 zł.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

Planowana kwota **dochodów bieżących** - 47 806,00 zł, w tym:

- odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych 20 000,00 zł,
- dotacja na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 27 796,00 zł,
- wpływy za udostępnienie danych osobowych 10,00 zł.

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

**Dochody bieżące** - środki w wysokości 1 440,00 zł na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

### **Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.**

**Dochody bieżące** zaplanowano w wysokości 6 865 296,00 zł, z tytułu podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, czynności cywilnoprawnych, wpływów z opłaty skarbowej, opłaty eksploatacyjnej, z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, inne podatki i opłaty.

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

**Dochody bieżące** w dziale „Różne rozliczenia” zaplanowano subwencje wg wytycznych z Ministerstwa Finansów w wysokości 11 547 901,00 zł.

## **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Planuje się **dochody bieżące** ogółem w wysokości 104 000,00 zł, w tym:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 10 700,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek (kapitalizacja) – 10 700,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 45 000,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego -37 600,00 zł.

## **Dział 852 Pomoc społeczna**

Planowane **dochody bieżące** ogółem wynoszą 4 342 135,00 zł, w tym:

3 878 623,00 zł dotacje celowe na świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,

5 000,00 zł wpływy z funduszu alimentacyjnego,

5 100,00 zł wpływy z różnych opłat (dochodów, odsetki),

29 923,00 zł dotacje celowe na ubezpieczenia zdrowotne,

124 395,00 zł dotacje na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,

34 783,00 zł dotacje na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze,

100 416,00 zł dotacje na utrzymanie GOPS,

3 100,00 zł wpływy z pozostałych odsetek (kapitalizacja) i różnych opłat,

50 000,00 zł odpłatność za usługi opiekuńcze,

110 795,00 zł dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin.

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

Planuje się **dochody bieżące** na podstawie „Prawo ochrony środowiska” związane z gromadzeniem środków na dokonywanie opłat i kar za korzystanie ze środowiska 15 000,00 zł.

## **Dział 926 Kultura fizyczna**

Planuje się **dochody bieżące** w kwocie 20 500,00 zł:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (za wynajmem Hali Sportowej) - 20 000,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek (kapitalizacja odsetek) 500,00 zł.

## **WYDATKI**

Planowane **wydatki budżetu gminy** wynoszą **24 346 000,00 zł** i obejmują:

- **wydatki bieżące** w wysokości 22 774 890,70 zł, w tym:
    - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 12 088 700,00 zł,
    - dotacje na zadania bieżące w wysokości 1 051 686,00 zł w tym dla:
      - Gminnej Biblioteki Publicznej w Rybnie 325 000,00 zł,
      - Niepublicznego Gimnazjum w Hartowcu 564 786,00 zł,
      - Powiatu na utrzymanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej 1 900,00 zł,
      - Dotacja celowa dla zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 160 000,00 zł,
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, świadczenia społeczne) 5 174 098,00 zł,
    - wydatki na obsługę długu 130 000,00 zł,
    - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki – pozostałe wydatki 4 330 406,70 zł;
  - **wydatki majątkowe** w wysokości 1 571 109,30 zł, w tym:
    - inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 654 900,00 zł,
    - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne (paragraf 6050 i 6060) w wysokości 519 125,30 zł
- oraz
- wpłaty na rzecz związków gmin przeznaczone na inwestycje w wysokości 109 384,00 zł,
  - dotacja celowa - pomoc finansowa dla Powiatu na budowę drogi powiatowej 232 700,00 zł,
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla SPGZOZ 40 000,00 zł,
  - dotacja celowa na dofinansowanie zadań obiektów zabytkowych 15 000,00 zł.

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

Ogółem zaplanowano wydatki w wysokości 51 640,00 zł, w tym:

**wydatki bieżące** 8 540,00 zł:

- na zwalczanie chorób zakaźnych przeznacza się 800,00 zł,

- wpłaty do Warmińsko – Mazurskiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % wpływów z podatku rolnego w wysokości 7 040,00 zł,
  - zakup usług pozostałych – 700,00 zł.
- wydatki majątkowe** 43 100,00 zł, na zadanie inwestycyjne pn. „Projekt kanalizacji sanitarnej Hartowiec, Dębien i remont hydroforni w Hartowcu”.

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

Ogółem zaplanowano wydatki w wysokości 1 193 716,31 w tym:

**wydatki bieżące** w wysokości 256 116,31 zł, w tym:

- na utrzymanie dróg gminnych 238 616,31 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 10 000,00 zł,
- opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za zajęcie pasa drogowego) – 7 500,00 zł,

W dziale tym zaplanowano wydatki z Funduszu Sołeckiego.

**wydatki majątkowe** 937 600,00 zł, na zadania inwestycyjne pn.:

- „Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Rumian, w kierunku cmentarza” 50 000,00 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej Nr 185067N w Koszelewach” w wysokości 654 900,00 zł

oraz

- Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (dla Powiatu Działdowskiego) w wysokości 232 700,00 zł.

### **Dział 630 Turystyka**

Ogółem zaplanowano wydatki w wysokości – 101 001,80 zł,

**Wydatki bieżące** – 34 886,10 z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia 27 386,10 zł,
- zakup usług pozostałych – 7 500,00 zł.

W dziale tym zaplanowano wydatki z Funduszu Sołeckiego.

**wydatki majątkowe w wysokości** 66 115,70 zł, na zadania inwestycyjne pn.:

- „ Zagospodarowanie terenu nad jeziorem Zarybinek w Rybnie (kąpielisko)” 15 000,00 zł,
- Sołectwo Kopaniarze - Wery „Budowa altany” – 9 000,00 zł,
- Sołectwo Naguszewo - Groszki „Budowa wiaty z wyposażeniem” – 10 500,00 zł,



- Sołectwo Tuczek „Budowa wiaty” – 8 697,71 zł,
- Sołectwo Żabiny „ Zagospodarowanie terenu wokół jeziora w Żabinach” – 22 917,99 zł.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Ogółem zaplanowano wydatki w wysokości 164 000,00 zł, w tym:

**wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 99 000,00 zł, z przeznaczeniem na:

- zakup usług pozostałych (usługi kominiarskie, wywóz nieczystości stałych) 37 000,00 zł,
- zakup usług remontowych 20 000,00 zł,
- zakup materiałów oraz wyposażenia, energii do budynków komunalnych, różne opłaty i składki 37 000,00 zł,
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 5 000,00 zł.

**Wydatki majątkowe** zaplanowano w kwocie 65 000,00 zł, na zadania inwestycyjne pn.:

- „Termomodernizacja dachu budynku komunalnego w Rybnie przy ul. Zajeziornej 58” w wysokości 50 000,00 zł,
- „Rozbudowa budynku komunalnego w Rybnie, ul. Zajeziorna 58 (dokumentacja)” w wysokości 15 000,00 zł,

### **Dział 710 Działalność usługowa**

Kwota 62 444,53 zł, **wydatków bieżących** planowana jest na:

- plany zagospodarowania przestrzennego 20 000,00 zł,
- zadania z zakresu geodezji i kartografii 42 444,53 zł.

W dziale zaplanowane są wydatki z Funduszu Sołeckiego.

### **Dział 720 Informatyka**

Plan **wydatków bieżących** w kwocie 31 200,00 zł, obejmuje wydatki związane z utrzymaniem trwałości projektu pn. „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Rybno” po zakończeniu jego realizacji.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

Ogółem zaplanowano wydatki w wysokości 3 395 095,22 zł.

W dziale tym **wydatki bieżące** wynoszą ogółem 3 375 095,22 zł i obejmują:

- a) wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy) 2 415 020,00 zł,

- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 235 500,00 zł,
- c) pozostałe wydatki 709 575,22 zł,
- d) dotacje celowe z budżetu jednostki 15 000,00 zł,

**Wydatki majątkowe w wysokości 20 000,00 zł.**

- **Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie 101 943,93 zł,**

- **Utrzymanie Urzędu Stanu Cywilnego 101 943,93 zł** , z następującym przeznaczeniem:
  - a) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki od nich naliczane 89 400,00 zł,
  - b) pozostałe wydatki bieżące 11 293,93 zł, w tym: zakup druków, materiałów biurowych, kwiatów na uroczystości ślubne i jubileusze, podróże służbowe, szkolenia pracowników, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
  - **Działalność gospodarcza** - wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki od nich naliczane 850,00 zł,
  - **Sprawy obronne** - wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki od nich naliczane 400,00 zł.

- **Rozdział 75022 Utrzymanie Rady Gminy 138 000,00 zł, w tym;**

- a) diety radnych 130 000,00 zł,
- b) wydatki rzeczowe na obsługę Rady 8 000,00 zł.

- **Rozdział 75023 Utrzymanie Urzędu Gminy 2 611 579,09 zł,**

z przeznaczeniem na:

**Wydatki bieżące 2 591 579,09 zł w tym:**

- a) wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe oraz składki od nich naliczane 2 074 800,00 zł,
- b) pozostałe wydatki bieżące 508 779,09 zł, na które składają się zakupy materiałów biurowych, wyposażenia, opału, środki czystości, zakup energii, zakup usług pozostałych, konserwacja kserokopiarek i urządzeń biurowych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników, zakup akcesoriów komputerowych, różne opłaty i składki oraz odpisy na ZFŚS,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 000,00 zł.

**Wydatki majątkowe w wysokości 20 000,00 zł na zadanie pn. „, Podjazd przy Urzędzie Gminy Rybno dla Niepełnosprawnych oraz zadanie wejścia do Punktu Pomocy Prawnej”.**

- **Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 50 570,00 zł,**

z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane – 5 570,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia i zakup usług pozostałych 30 000,00 zł,

- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy , na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 15 000,00 zł,

- **Rozdział 75095 Pozostała działalność** 493 002,20 zł w tym:

- a) wynagrodzenia pracowników interwencyjnych i publicznych, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki od nich naliczane, wynagrodzenia bezosobowe, wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne za zbiór podatków 244 000,00 zł,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyплаты diet dla sołtysów) 97 500,00 zł,
- c) pozostałe wydatki bieżące: zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług zdrowotnych i remontowych, koszty postępowania sadowego i prokuratorskiego odpis na ZFŚS, wpłaty składek członkowskich do Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” 151 502,20 zł.

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

**Wydatki bieżące** w kwocie 1 440,00 zł, przeznacza się na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne).

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

Ogółem zaplanowano wydatki w wysokości 237 000,00 zł, w tym:

**Wydatki bieżące** ogółem 227 000,00 zł:

- na utrzymanie **Ochotniczych Straży Pożarnych** z terenu Gminy, w kwocie 221 500,00 zł, w tym:
  - a) świadczenia na rzecz osób fizycznych (działania ratowniczo – gaśnicze) 25 000,00 zł,
  - b) wynagrodzenia bezosobowe i składki na ubezpieczenia społeczne 41 500,00 zł,
  - c) zakup niezbędnego sprzętu, drobne remonty strażnic OSP, zakup usług pozostałych oraz różne opłaty i składki 155 000,00 zł,
- **Obrona cywilna** 5 500,00 zł.

**Wydatki majątkowe** w wysokości 10 000,00 zł, obejmują zadanie pn.: „Rozbudowa Remizy OSP w Rybnie (dokumentacja)”.

### **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

Planowane **wydatki bieżące** w wysokości 130 000,00 zł na obsługę długu (odsetki od kredytów i pożyczek).

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

W dziale tym zaplanowano **wydatki bieżące** w wysokości 100 000,00 zł,:

- rezerwę ogólną - 40 000,00 zł,
- rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe - 60 000,00 zł.

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

Plan **wydatków bieżących** w wysokości 11 019 499,88 zł, obejmuje:

- a) wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy) 8 198 006,00 zł,
  - b) pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem - zakupy materiałów biurowych, wyposażenia, prasy, środki czystości, opału, zakup energii, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, zakup usług pozostałych – zdrowotnych, wywóz nieczystości stałych i płynnych, zakup usług telekomunikacyjnych, dowożenie uczniów, doksztalcanie nauczycieli, podróże służbowe, zakup akcesoriów komputerowych, różne opłaty i składki, oraz odpisy na ZFŚS – 1 677 146,88 zł,
  - c) dotację dla Niepublicznego Gimnazjum w Hartowcu 564 786,00 zł,
  - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli 554 561,00 zł,
  - e) dotacja celowa dla organizacji pożytku publicznego 25 000,00 zł,
- działalność **Szkół Podstawowych** w wysokości 5 950 028,32 zł, w tym:
    - a) wynagrodzenia nauczycieli i pracowników administracji i obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy) 4 795 510,00 zł,
    - b) wydatki na bieżące utrzymanie szkół - zakupy materiałów biurowych, wyposażenia, prasy, środki czystości, opału, zakup energii, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, zakup usług pozostałych – zdrowotnych wywóz nieczystości stałych i płynnych, zakup usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe, szkolenie pracowników, zakup akcesoriów komputerowych, różne opłaty i składki, oraz odpisy na ZFŚS 856 916,32 zł,
    - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli szkół podstawowych 297 602,00 zł,
  - **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** - zaplanowano wydatki w kwocie 529 076,26 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy) 452 626,00 zł,
  - b) wydatki na bieżące utrzymanie – zakup materiałów biurowych, wyprawki dla 6-latków, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, drobne opłaty, delegacje nauczycieli oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 37 571,26 zł,
  - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli oddziałów przedszkolnych 38 879,00 zł.
- **Przedszkola** - zaplanowano **wydatki bieżące** w wysokości 666 676,48 zł, w tym:
    - a) wynagrodzenia nauczycieli i pracowników administracji i obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy) 523 600,00 zł,
    - b) bieżące utrzymanie – zakup materiałów i wyposażenia, opłaty za wodę, opał, wywóz nieczystości stałych i płynnych, zakup pomocy dydaktycznych, środków żywności, zakup usług remontowych, zakup usług telekomunikacyjnych, dowóz dzieci na hale sportową, podróże służbowe, zakup akcesoriów komputerowych, różne opłaty i składki oraz odpisy na ZFŚS, zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 115 743,48 zł,
    - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli przedszkola 27 333,00 zł.
  - **Gimnazja**  
 Zaplanowane wydatki w wysokości 2 653 180,05 zł, obejmują:
    - **dotację** dla Niepublicznego Gimnazjum w Hartowcu w kwocie 564 786,00 zł,
    - bieżące utrzymanie **Gimnazjum** w Rybnie w kwocie 2 088 394,05 zł, w tym:
      - a) wynagrodzenia nauczycieli i pracowników administracji i obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy) 1 804 500,00 zł,
      - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli gimnazjum 141 198,00 zł,
      - c) pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem – zakup materiałów i wyposażenia, opał, opłaty za wodę wywóz nieczystości stałych i płynnych, zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek, zakup usług remontowych, zakup usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe, zakup akcesoriów komputerowych, różne opłaty i składki, szkolenia pracowników oraz odpisy na ZFŚS – 142 696,05 zł.
  - **Dowożenie uczniów do szkół**

W rozdziale tym zaplanowano **wydatki bieżące** w wysokości 318 000,00 zł,

- a) dowożenie uczniów do szkół 287 000,00 zł,
- b) pozostałe wydatki bieżące obejmują: zakup części zamiennych, ubezpieczenia OC, NNW i AC 31 000,00 zł.

- **Liceum ogólnokształcące**

**Wydatki bieżące** na utrzymanie liceum przeznacza się kwotę w wysokości 546 618,04 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy) 447 120,00 zł,
- b) wydatki na bieżące utrzymanie - zakupy materiałów biurowych, wyposażenia, prasy, środki czystości, opału, zakup energii, zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych – wywóz nieczystości stałych i płynnych, zakup usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe, zakup akcesoriów komputerowych oraz odpisy na ZFŚS – 65 513,04 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli 33 985,00 zł.

- **Szkoły Zawodowe**

W rozdziale tym zaplanowano **wydatki bieżące** w wysokości 278 203,73 zł na utrzymanie Szkoły Zawodowej w tym:

- a) wynagrodzenia nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy) 174 000,00 zł,
- b) wydatki na bieżące utrzymanie – zakup materiałów biurowych, wyposażenie, środki czystości, zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek, zakup usług pozostałych – wywóz nieczystości stałych, dokształcanie uczniów w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz odpis na ZFŚS – 88 639,73 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli 15 564,00 zł.

- **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**

Zaplanowana kwota w wysokości 52 067,00 zł, zostanie przeznaczona na organizację szkoleń, seminariów i konferencji oraz opłaty za dokształcanie nauczycieli.

- **Pozostała działalność**

Zaplanowano kwotę 25 650,00 zł, z przeznaczeniem na:

- a) wynagrodzenia bezosobowe - w ramach podnoszenia jakości oświaty - praca komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych

do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego,

- b) **dotacje celowe** z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 25 000,00 zł,

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Ogółem zaplanowano wydatki w wysokości 185 000,00 zł,

W dziale tym zaplanowano **wydatki bieżące** w wysokości ogółem 145 000,00 zł, w tym:

**Rozdział 85149 Program polityki zdrowotnej** - 52 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,

**Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii** 1 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii (zakup materiałów i wyposażenia),

**Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi** - 92 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym:

- 32 500,00 zł, - wynagrodzenia bezosobowe ,
- 59 500,00 zł, - pozostałe wydatki rzeczowe.

**Wydatki majątkowe** – 40 000,00 zł, **dotacja celowa** z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – dla Samorządowego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rybnie.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Plan **wydatków bieżących** w wysokości 5 681 591,00 zł, obejmuje:

- a) wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy) 1 140 534,00 zł,
- b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - zakup materiałów kancelaryjnych, wyposażenia, prasy, środki czystości, koszty szkoleń i podróży służbowych, zakup usług pozostałych, akcesoriów komputerowych, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, opłaty za pobyt w DPS, opłaty za pobyt w pieczy zastępczej, składki zdrowotne za świadczeniobiorców oraz odpisy na ZFŚS – 279 920,00 zł,

- c) dotację na zadania bieżące 1 900,00 zł,
- d) świadczenia społeczne 4 259 237,00 zł.

Wydatki w kwocie 5 681 591,00 zł, zaplanowano na różne formy pomocy społecznej, w tym:

- **Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej** 126 000,00 zł - kierowanie do domów pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańców domu,
- **Rozdział 85204 Rodziny zastępcze** 14 400,00 zł, opłata za pobyt w pieczy zastępczej,
- **Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** (zakup materiałów oraz szkolenia pracowników) 3 500,00 zł,
- **Rozdział 85206 Wspieranie rodziny** – 24 554,00 zł
  - a) wynagrodzenia osobowe i pochodne 19 052,00 zł,
  - b) dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 428,00 zł,
  - c) pochodne od wynagrodzeń 3 527,00 zł,
  - d) odpis na ZFŚS 547,00 zł,
- **Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** – wydatki ogółem w kwocie 3 888 623,00 zł:
  - a) świadczenia rodzinne, świadczenia funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalno - rentowe z ubezpieczenia społecznego w wysokości 3 762 264,00 zł,
  - b) wynagrodzenia wraz z pochodnymi 109 714,00 zł, w tym fundusz alimentacyjny 3 500,00 zł,
  - c) wydatki na bieżące utrzymanie (zakup materiałów i wyposażenia, środków czystości, szkolenia pracowników, podróże służbowe krajowe) w wysokości 8 363,00 zł, w tym fundusz alimentacyjny 1 500,00 zł,
  - d) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 282,00 zł,
  - e) zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 4 200,00 zł,
  - f) odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 800,00 zł,
- **Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** - 29 923,00 zł,



- **Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** (z przeznaczeniem na zasiłki okresowe i celowe) w wysokości 194 395,00 zł,
- **Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe** 80 000,00 zł,
- **Rozdział 85216 Zasiłki stałe** (dla osób posiadających orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym pobierających zasiłków pielęgnacyjny) w wysokości 34 783,00 zł,
- **Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej** 549 554,00 zł, na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym:
  - a) wynagrodzenia pracowników socjalnych i administracyjnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń 477 976,00 zł,
  - b) wydatki na bieżące utrzymanie - zakup materiałów i wyposażenia, środków czystości, koszty szkoleń i podróży służbowych, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, oraz odpisy na ZFŚS w kwocie 69 578,00 zł,
  - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 000,00 zł,
- **Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** - dotacja dla Powiatu na utrzymanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej 1 900,00 zł,
- **Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** 548 164,00 zł, w tym:
  - a) wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy) 528 837,00 zł,
  - b) odpis na ZFŚS 19 327,00 zł,
- **Rozdział 85295 Pozostała działalność** 185 795,00 zł,
  - a) dożywianie uczniów 180 795,00 zł,
  - b) prace społecznie użyteczne 5 000,00 zł.

#### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

W dziale tym zaplanowano **wydatki bieżące** w wysokości 113 800,00 zł w podziale na:

**Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży** 10 000,00 zł,

**Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów** wydatki w kwocie 97 800,00 zł, przeznacza się na stypendia dla uczniów i inne formy pomocy dla uczniów, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych,

**Rozdział 85495 Pozostała działalność** zaplanowano wydatki w kwocie 6 000,00 zł, na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych.

W dziale zaplanowano wydatki z Funduszu Sołeckiego.

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

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 654 226,57 zł, w podziale na:  
**wydatki bieżące** 459 080,34 zł, i obejmują:

#### **Rozdział 90002 Gospodarka odpadami**

- Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (wpłaty do Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna”) 8 874,00 zł,

**Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** 26 900,00 zł, na zakup materiałów i wyposażenia,

**Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt** 25 000,00 zł, z przeznaczeniem na umieszczanie bezdomnych zwierząt w schronisku,

**Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg** 359 000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup energii, zakup usług remontowych i pozostałych (opłaty za zużytą energię elektryczną do oświetlenia ulic, konserwację urządzeń oświetleniowych i uzupełnienie oświetlenia ulicznego),

**Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** 27 000,00 zł, na zakup materiałów i usług,

**Rozdział 90095 Pozostała działalność** 12 306,34 zł, z przeznaczeniem na zakup nagród, materiałów i wyposażenia.

W dziale tym zaplanowano wydatki z Funduszu Sołeckiego

**wydatki majątkowe** 195 146,23 zł, i obejmują:

- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 109 384,00 zł, (wpłaty do Ekologicznego Związku Gmin

- „ Działdowszczyzna” na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych),
- „Elektryfikację ul. Leśnej i Praskiej w Rybnie” 60 000,00 zł,
  - Sołectwo Szczupliny „Dbanie o ład i porządek – kosiarka samojezdna” 5 500,00 zł,
  - Sołectwo Grabacz „Zakup lampy solarnej” 7 000,00 zł,
  - Sołectwo Grądy „ Zakup lampy solarnej uliczno-parkowej” 4 513,24 zł,
  - Sołectwo Nowa Wieś „ Zakup lampy solarnej” – 8 748,99 zł,

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

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 484 186,19 zł, w podziale na:

**Wydatki bieżące** w wysokości 429 807,27 zł z przeznaczeniem na:

**Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury** 500,00 zł, i obejmują zakup materiałów i usług,

**Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** 83 107,27 zł, obejmuje: zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług remontowych i pozostałych,

**Rozdział 92116 Biblioteki** 325 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla Samorządowej Instytucji Kultury Gminnej Biblioteki Publicznej,

**Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** 15 000,00 zł, jako datacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych,

**Rozdział 92195 Pozostała działalność** 21 200,00 zł, z przeznaczeniem na:

- a) nagrody konkursowe oraz zakup materiałów i wyposażenia 1 200,00 zł,
- b) dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy , na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 20 000,00 zł.

W dziale zaplanowano wydatki z Funduszu Sołeckiego.

**Wydatki majątkowe** 54 378,92 zł na zadania inwestycyjne pn.:

- „Budowa świetlicy wiejskiej w Hartowcu (dokumentacja) 10 000,00 zł,
- Sołectwo Truszczyń „Doposażenie świetlicy wiejskiej – piec z instalacją grzewczą” 14 378,92 zł,

- Sołectwo Rumian „Zakup kotła CO do świetlicy” 15 000,00 zł  
oraz
- datację celową planowaną do przekazania z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 15 000,00 zł.

## **Dział 926 Kultura fizyczna**

W dziale tym zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 740 158,50 zł.

**Wydatki bieżące** w wysokości 600 390,05 zł w poszczególnych rozdziałach:

**Rozdział 92601 Obiekty sportowe na utrzymanie Ośrodka Sportu i Rekreacji** 435 519,38 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe oraz składki od nich naliczane 243 700,00 zł,
- pozostałe wydatki - zakupy materiałów biurowych, wyposażenia, oleju grzewczego, środki czystości, zakup energii, zakup usług pozostałych, zakup usług dostępu do sieci Internet, opłaty za rozmowy telefoniczne stacjonarne i komórkowe, podróże służbowe, szkolenia pracowników, zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych, różne opłaty i składki oraz odpisy na ZFŚS w wysokości 190 819,38 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000,00 zł,

**Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu** 100 000,00 zł, jako dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego,

**Rozdział 92695 Pozostała działalność zaplanowano wydatki bieżące** w wysokości 64 870,67 zł, z przeznaczeniem na :

- stypendia sportowe 4 000,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 6 000,00 zł,
- nagrody konkursowe, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych 54 870,67 zł,

W dziale zaplanowano wydatki z Funduszu Sołeckiego.

**Wydatki majątkowe** 139 768,45 zł, na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

- „Remont parkietu w budynku Hali Sportowej w Rybnie” 50 000,00 zł,
- Zagospodarowanie terenu na boiska w miejscowościach Tuczki i Truszczyń” 10 000,00 zł,

- „Budowa studni wierconej z urządzeniem do podlewania płyty Stadionu w Rybnie” 36 000,00 zł,
- Sołectwo Rybno „Budowa kortu tenisowego” 29 910,80 zł,
- Sołectwo Dębień „Doposażenie placu zabaw” 6 100,00 zł,
- Sołectwo Prusy „Ogrodzenie placu zabaw – etap I” 3 757,65 zł,
- Sołectwo Gralewo Stacja „ Zakup i montaż urządzenia do siłowni zewnętrznej z atestem” 4 000,00 zł.

