

# UCHWAŁA Nr XXX/269/17

## RADY GMINY KARSIN

### z dnia 28 grudnia 2017r.

**w sprawie:** uchwalenia budżetu Gminy Karsin na rok 2018.

**Na podstawie:** Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d”, „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 219 ust. 3, art. 235 ust. 1 i 4, art. 236 ust. 1 oraz 3-5, art. 237, art. 242 ust.1, art. 243, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zm.). **Rada Gminy Karsin uchwala, co następuje:**

#### § 1.

Ustala się dochody budżetu Gminy w wysokości 33.519.246,57 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 1a. W tym:

- dochody bieżące- 31.614.028,06 zł
- dochody majątkowe- 1.905.218,51 zł

#### § 2.

1. Ustala się wydatki budżetowe Gminy w wysokości 36.850,882,46 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 2a.
2. Wydatki budżetowe obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 29.678.551,19 zł., w tym:
  - 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej- 17.966.476,13 zł. z czego:
    - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 11.482.611,56 zł,
    - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych- 6.497.386,13 zł;
  - 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące- 1.121.266,00 zł;
  - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych- 9.972.492,00 zł
  - 4) wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej (ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej) w łącznej kwocie 318.317,06 zł.),
  - 5) wydatki na obsługę długu publicznego 300.000 zł.

- 6) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym - 0,00 zł
3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 7.172.331,27 zł, w tym środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 3.616.168,59 zł.
4. Ustala się wydatki inwestycyjne na kwotę 7.172.331,27 zł. (załącznik nr 3).
5. Ustala się przychód budżetu w wysokości 6.095.271,73 zł. oraz rozchody w wysokości 2.763.635,84 zł., zgodnie z załącznikiem nr 4.
6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na:
- a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 500.000,00zł
  - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 3.331.635,89 zł. (w tym na wyprzedzające finansowanie środków UE w kwocie 2.317.436,00 zł)
  - c) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.763.635,84
7. Powstały deficyt budżetu w kwocie 3.331.635,89 zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- a) kredytów i pożyczek w kwocie 1.014.199,89 zł,
  - b) pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE- 2.317.436 zł.
8. Ustala się wydatki na Izby Rolnicze w kwocie 2.770,00 zł
9. Ustala się dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (przedszkola) w kwocie 130.416,00 zł.

### § 3.

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości: 208.000,00 zł.
- 2) celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości : 92.000,00 zł.

### § 4.

- 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 5a i 5b.
- 2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6.

## § 5.

1. Ustala się dochody w kwocie 138.000,00 zł., z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 133.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 5.000,00 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

## § 6.

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2016 poz. 250 z późn. zm.). Dochody w kwocie 1.361.677,00 zł, wydatki w kwocie 1.574.992,32 zł.

## § 7.

1. Ustala się dotacje podmiotowe na łączną kwotę 964.766,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 7.
2. Ustala się dotacje celowe na zadania własne Gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 498.455,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

## § 8.

Ustala się plan przychodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie z środowiska zgodnie z załącznikiem nr 9.

## § 9.

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000 zł,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na finansowania planowanego deficytu w wysokości 3.331.635,89 zł (w tym na wyprzedzające finansowanie środków EU w kwocie 2.317.436,00 zł,
- 3) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.763.635,84 zł.

Źródłem spłaty zobowiązań z w/w tytułów będą:

- dochody własne gminy,
- wpływy ze środków przyznanych w umowach zawartych z Samorządem Województwa Pomorskiego na pomoc w ramach działania PROW i RPO.

- 4) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy,
- 6) dokonywania zmian budżetu polegających na przesunięciu między wydatkami bieżącymi i majątkowymi w ramach działu,
- 7) przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy 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.

## **§ 10.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

## **§ 11.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018r. i podlega publikacji w dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Bogdan Piankowski

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XXX/269/17  
Rady Gminy Karsin  
z dnia 28.12.2017r.

## Budżet Gminy Karsin - Plan na 2018 rok (w zł.)

### Dochody

| Dział          | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan na 2018r.    |                   |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Dochody bieżące   | Dochody majątkowe |
| <b>Dz 010</b>  | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                   |
| <b>R 01010</b> | <b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                   |
| § 0830         | Wpływy z usług - wpływy z kanalizacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 640 000,00        |                   |
| § 0920         | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 200,00            |                   |
| § 0690         | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 100,00            |                   |
| § 6257         | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.<br>Rozbudowa i modernizacja mechaniczno-biologiczno- chemicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Cisewie, gmina Karsin. RPO (zaliczka) |                   | 246 298,00        |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>640 300,00</b> | <b>246 298,00</b> |
| <b>R 01095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                   |
| § 0750         | Wpływy z najmu, dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (obwody łowieckie)                                                                                                                                                                              | 3 300,00          |                   |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>3 300,00</b>   | <b>0,00</b>       |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>643 600,00</b> | <b>246 298,00</b> |
| <b>Dz 400</b>  | <b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                   |
| <b>R 40002</b> | <b>Dostarczanie wody</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                   |
| § 0830         | Wpływ z usług - za wodę                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 474 000,00        |                   |
| § 0920         | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 200,00            |                   |
| § 0690         | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 50,00             |                   |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>474 250,00</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>Dz 600</b>  | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                   |
| <b>R 60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                   |

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                     |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| § 0690         | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 300,00          |                     |
| § 6257         | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.<br>Budowa drogi gminnej wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej w Wielu (ul. ks.płk. Wryczy). PROW |                   | 1 231 161,96        |
| § 6257         | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Budowa ścieżki rowerowej, szlaku rowerowego dla obsługi ruchu turystycznego na odcinku Karsin- Wiele. |                   | 235 368,00          |
| § 0920         | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                     |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>2 300,00</b>   | <b>1 466 529,96</b> |
| <b>Dz 630</b>  | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                     |
| <b>R 63095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                     |
| § 0830         | Wpływ z usług - wynajem sprzętu pływającego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14 000,00         |                     |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>14 000,00</b>  | <b>0,00</b>         |
| <b>Dz 700</b>  | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                     |
| <b>R 70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                     |
| § 0750         | Wpływy z najmu, dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                                                                                                                             | 64 000,00         |                     |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>64 000,00</b>  | <b>0,00</b>         |
| <b>R 70095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                     |
| § 0750         | Wpływy z najmu, dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                                                                                                                             | 45 000,00         |                     |
| § 0920         | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 100,00            |                     |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>45 100,00</b>  | <b>0,00</b>         |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>109 100,00</b> | <b>0,00</b>         |
| <b>Dz 710</b>  | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                     |
| <b>R 71035</b> | <b>Cmentarze</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                     |
| § 2020         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej                                                                                                                                                                                                                        | 3 000,00          |                     |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>3 000,00</b>   | <b>0,00</b>         |
| <b>Dz 750</b>  | <b>Administarcja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                     |
| <b>R 75011</b> | <b>Urzędy Wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                     |

|                |                                                                                                                                                                        |                  |             |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| § 2010         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie                           | 58 000,00        |             |
| § 2360         | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                           | 10,00            |             |
|                |                                                                                                                                                                        | <b>58 010,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>R 75023</b> | <b>Urząd Gminy</b>                                                                                                                                                     |                  |             |
| § 0690         | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                 | 3 000,00         |             |
| § 0970         | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                              | 5 000,00         |             |
|                |                                                                                                                                                                        | <b>8 000,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>R 75085</b> | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                              |                  |             |
| § 0920         | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                           | 5,00             |             |
| § 0970         | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                              | 100,00           |             |
|                |                                                                                                                                                                        | <b>105,00</b>    | <b>0,00</b> |
|                |                                                                                                                                                                        | <b>66 115,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Dz 751</b>  | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                          |                  |             |
| <b>R 75101</b> | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                           |                  |             |
| § 2010         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie                           | 1 210,00         |             |
|                |                                                                                                                                                                        | <b>1 210,00</b>  | <b>0,00</b> |
|                |                                                                                                                                                                        | <b>1 210,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>Dz 756</b>  | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                     |                  |             |
| <b>R 75601</b> | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>                                                                                                                 |                  |             |
| § 0350         | wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej                                                                     | 15 000,00        |             |
|                |                                                                                                                                                                        | <b>15 000,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>R 75615</b> | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b> |                  |             |
| § 0310         | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                      | 1 439 000,00     |             |
| § 0320         | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                               | 1 583,00         |             |
| § 0330         | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                               | 210 087,00       |             |
| § 0340         | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                             | 40 000,00        |             |
| § 0500         | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                          | 6 000,00         |             |
| § 0910         | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                     | 1 500,00         |             |

|                |                                                                                                                                                               |                      |             |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|
| § 2680         | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych                                                                                             | 3 727,00             |             |
|                |                                                                                                                                                               | <b>1 701 897,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>R 75616</b> | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób</b> |                      |             |
| § 0310         | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                             | 1 768 000,00         |             |
| § 0320         | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                      | 136 900,00           |             |
| § 0330         | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                      | 94 600,00            |             |
| § 0340         | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                    | 138 000,00           |             |
| § 0360         | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                        | 20 000,00            |             |
| § 0430         | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                      | 9 000,00             |             |
| § 0440         | Wpływy z opłaty miejscowej                                                                                                                                    | 35 000,00            |             |
| § 0500         | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                 | 170 000,00           |             |
| § 0690         | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                        | 3 500,00             |             |
| § 0910         | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                            | 4 500,00             |             |
|                |                                                                                                                                                               | <b>2 379 500,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>R 75618</b> | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>                                                       |                      |             |
| § 0410         | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                     | 20 000,00            |             |
| § 0460         | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                               | 3 000,00             |             |
| § 0480         | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                 | 138 000,00           |             |
|                |                                                                                                                                                               | <b>161 000,00</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>R 75621</b> | <b>Udział Gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>                                                                                           |                      |             |
| § 0010         | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                               | 2 723 656,00         |             |
| § 0020         | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                 | 52 000,00            |             |
|                |                                                                                                                                                               | <b>2 775 656,00</b>  | <b>0,00</b> |
|                |                                                                                                                                                               | <b>7 033 053,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>Dz 758</b>  | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                      |                      |             |
| <b>R 75801</b> | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                               |                      |             |
| § 2920         | Subwencja ogólna z budżetu państwa                                                                                                                            | 7 421 360,00         |             |
|                |                                                                                                                                                               | <b>7 421 360,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>R 75807</b> | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>                                                                                                           |                      |             |
| § 2920         | Subwencja ogólna z budżetu państwa                                                                                                                            | 3 714 872,00         |             |
|                |                                                                                                                                                               | <b>3 714 872,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>R 75814</b> | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                            |                      |             |
| § 0920         | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                  | 8 000,00             |             |
|                |                                                                                                                                                               | <b>8 000,00</b>      | <b>0,00</b> |
| <b>R 75831</b> | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>                                                                                                           |                      |             |
| § 2920         | Subwencja ogólna z budżetu państwa                                                                                                                            | 266 780,00           |             |
|                |                                                                                                                                                               | <b>266 780,00</b>    | <b>0,00</b> |
|                |                                                                                                                                                               | <b>11 411 012,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Dz 801</b>  | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                   |                      |             |
| <b>R80101</b>  | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                      |                      |             |

|                |                                                                                                                                                                                                                         |                   |             |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| § 0920         | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                            | 16,00             |             |
| § 0970         | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                               | 850,00            |             |
|                |                                                                                                                                                                                                                         | <b>866,00</b>     | <b>0,00</b> |
| <b>R 80103</b> | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                                                                    |                   |             |
| § 0670         | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                                      | 7 200,00          |             |
|                |                                                                                                                                                                                                                         | <b>7 200,00</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>R 80104</b> | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                                      |                   |             |
| § 0920         | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                            | 6,00              |             |
| § 0970         | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                               | 210,00            |             |
| § 0660         | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                               | 17 000,00         |             |
| § 0670         | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                                      | 19 000,00         |             |
|                |                                                                                                                                                                                                                         | <b>36 216,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>R 80106</b> | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>                                                                                                                                                                             |                   |             |
| § 0970         | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                               |                   |             |
| § 0660         | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                                      | 1 200,00          |             |
| § 0670         | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                                      | 11 400,00         |             |
|                |                                                                                                                                                                                                                         | <b>12 600,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>R 80148</b> | <b>Stołówki szkolne (dożywianie)</b>                                                                                                                                                                                    |                   |             |
| § 0830         | Wpływy z usług - dożywianie dzieci (UG i wpłaty rodziców)                                                                                                                                                               | 266 400,00        |             |
|                |                                                                                                                                                                                                                         | <b>266 400,00</b> | <b>0,00</b> |
|                |                                                                                                                                                                                                                         | <b>323 282,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Dz 852</b>  | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                  |                   |             |
| <b>R 85203</b> | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                                                                 |                   |             |
| § 2010         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.                                                                           | 314 972,00        |             |
|                |                                                                                                                                                                                                                         | <b>314 972,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>R 85213</b> | <b>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</b> |                   |             |
| § 2010         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.                                                                           | 19 000,00         |             |
| § 2030         | Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                                  | 21 980,00         |             |
|                |                                                                                                                                                                                                                         | <b>40 980,00</b>  | <b>0,00</b> |

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |             |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| <b>R 85214</b> | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                                                                                                          |                   |             |
| § 2030         | Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                                                                                        | 22 000,00         |             |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>22 000,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>R 85216</b> | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |             |
| § 2030         | Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                                                                                        | 196 000,00        |             |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>196 000,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>R 85219</b> | <b>Osrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                                              |                   |             |
| § 0920         | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |             |
| § 0970         | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |             |
| § 2010         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.                                                                                                                                 | 200,00            |             |
| § 2030         | Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                                                                                        | 48 000,00         |             |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>48 200,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>R 85228</b> | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                                                                                                  |                   |             |
| § 0830         | Wpływ z usług                                                                                                                                                                                                                                                                 | 22 000,00         |             |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>22 000,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>R 85230</b> | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                                                                                                                                                                                            |                   |             |
| § 2030         | Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dożywianie dzieci w szkołach)                                                                                                                                                         | 162 000,00        |             |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>162 000,00</b> | <b>0,00</b> |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>806 152,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Dz 853</b>  | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                       |                   |             |
| <b>R 85395</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |             |
| § 2007         | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 216 477,59        |             |
| § 2009         | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 25 477,91         |             |

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |             |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|
| § 2057         | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Program RPO na lata 2014-2020 "Akademia możliwości" (Konkurs Nr RPPM.03.02.01-IZ.01-22-001/15) | 53 075,00           |             |
| § 2059         | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Program RPO na lata 2014-2020 "Akademia możliwości" (Konkurs Nr RPPM.03.02.01-IZ.01-22-001/15) | 6 246,56            |             |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>301 277,06</b>   | <b>0,00</b> |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>301 277,06</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>Dz 855</b>  | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |             |
| <b>R 85501</b> | <b>Świadczenia wychowawcze (500+)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |             |
| § 2060         | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci.                                                                                                      | 5 500 000,00        |             |
| § 0920         | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |             |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>5 500 000,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>R 85502</b> | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                                                                                                                                                                |                     |             |
| § 2010         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.                                                                                                                                                                                                                     | 3 500 000,00        |             |
| § 2360         | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                                                                                                                      | 49 000,00           |             |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>3 549 000,00</b> | <b>0,00</b> |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>9 049 000,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Dz 900</b>  | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |             |
| <b>R 90002</b> | <b>Gospodarka odpadami</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |             |
| § 0490         | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych)                                                                                                                                                                                                | 1 361 677,00        |             |

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| § 6257                | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego..Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. RPO- środki UE (zaliczka) |                             | 192 390,55                 |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>1 361 677,00</b>         | <b>192 390,55</b>          |
| <b>R 90019</b>        | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                            |
| § 0690                | Wpływy z różnych wpłat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15 000,00                   |                            |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>15 000,00</b>            | <b>0,00</b>                |
| <b>Ogółem dochody</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b><u>31 614 028,06</u></b> | <b><u>1 905 218,51</u></b> |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b><u>33 519 246,57</u></b> |                            |

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XXX/269/17 Rady Gminy Karsin z dnia 28.12.2017r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                           | Wartość             |
|------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>889 898,00</b>   |
|            | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                                                                                                                                                                                    | 886 598,00          |
|            |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                          | 100,00              |
|            |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                  | 640 000,00          |
|            |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                    | 200,00              |
|            |          | 6257     | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 246 298,00          |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 3 300,00            |
|            |          | 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                                                   | 3 300,00            |
| <b>400</b> |          |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                                                                                                                                                                            | <b>474 250,00</b>   |
|            | 40002    |          | Dostarczanie wody                                                                                                                                                                                                                                               | 474 250,00          |
|            |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                          | 50,00               |
|            |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                  | 474 000,00          |
|            |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                    | 200,00              |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>1 468 829,96</b> |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                                                          | 1 468 829,96        |
|            |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                          | 2 300,00            |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
|------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|            |       | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 466 529,96      |
| <b>630</b> |       |      | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>14 000,00</b>  |
|            | 63095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 14 000,00         |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                  | 14 000,00         |
| <b>700</b> |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>109 100,00</b> |
|            | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                          | 64 000,00         |
|            |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                   | 64 000,00         |
|            | 70095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 45 100,00         |
|            |       | 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                                                   | 45 000,00         |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                    | 100,00            |
| <b>710</b> |       |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>3 000,00</b>   |
|            | 71035 |      | Cmentarze                                                                                                                                                                                                                                                       | 3 000,00          |
|            |       | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                                                                 | 3 000,00          |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>66 115,00</b>  |
|            | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                                              | 58 010,00         |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                               | 58 000,00         |
|            |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                    | 10,00             |
|            | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                                                                  | 8 000,00          |

BeSTia

Strona 1 z 4

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                   |                     |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                            | 3 000,00            |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 5 000,00            |
|            | 75085 |      | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                | 105,00              |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 5,00                |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 100,00              |
| <b>751</b> |       |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                     | <b>1 210,00</b>     |
|            | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                             | 1 210,00            |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 210,00            |
| <b>756</b> |       |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                 | <b>7 033 053,00</b> |
|            | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                   | 15 000,00           |
|            |       | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                               | 15 000,00           |
|            | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                   | 1 701 897,00        |
|            |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                 | 1 439 000,00        |
|            |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                          | 1 583,00            |
|            |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                          | 210 087,00          |
|            |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                        | 40 000,00           |
|            |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                     | 6 000,00            |
|            |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                | 1 500,00            |

|       |       |                                                                                                                                                                    |                      |
|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|       | 2680  | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych                                                                                                  | 3 727,00             |
| 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 | 2 379 500,00         |
|       | 0310  | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                  | 1 768 000,00         |
|       | 0320  | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                           | 136 900,00           |
|       | 0330  | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                           | 94 600,00            |
|       | 0340  | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                         | 138 000,00           |
|       | 0360  | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                             | 20 000,00            |
|       | 0430  | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                           | 9 000,00             |
|       | 0440  | Wpływy z opłaty miejscowej                                                                                                                                         | 35 000,00            |
|       | 0500  | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                      | 170 000,00           |
|       | 0690  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                             | 3 500,00             |
|       | 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                 | 4 500,00             |
| 75618 |       | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                   | 161 000,00           |
|       | 0410  | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                          | 20 000,00            |
|       | 0460  | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                    | 3 000,00             |
|       | 0480  | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                      | 138 000,00           |
| 75621 |       | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                       | 2 775 656,00         |
|       | 0010  | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                    | 2 723 656,00         |
|       | 0020  | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                      | 52 000,00            |
| 758   |       | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                           | <b>11 411 012,00</b> |
|       | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                           | 7 421 360,00         |
|       | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                 | 7 421 360,00         |

|            |       |      |                                                                                                                    |                   |
|------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|            | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                       | 3 714 872,00      |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                 | 3 714 872,00      |
|            | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                        | 8 000,00          |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                       | 8 000,00          |
|            | 75831 |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                                                                       | 266 780,00        |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                 | 266 780,00        |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                        | <b>323 282,00</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                  | 866,00            |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                       | 16,00             |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                          | 850,00            |
|            | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                      | 7 200,00          |
|            |       | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 7 200,00          |
|            | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                        | 36 216,00         |
|            |       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                          | 17 000,00         |
|            |       | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 19 000,00         |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                       | 6,00              |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                          | 210,00            |
|            | 80106 |      | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                               | 12 600,00         |
|            |       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                          | 1 200,00          |
|            |       | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 11 400,00         |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                   |                   |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|            | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                                   | 266 400,00        |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                    | 266 400,00        |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                            | <b>806 152,00</b> |
|            | 85203 |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                  | 314 972,00        |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                 | 314 972,00        |
|            | 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. | 40 980,00         |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                 | 19 000,00         |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                               | 21 980,00         |
|            | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                     | 22 000,00         |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                               | 22 000,00         |
|            | 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                     | 196 000,00        |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                               | 196 000,00        |
|            | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                         | 48 200,00         |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                 | 200,00            |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                               | 48 000,00         |
|            | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                             | 22 000,00         |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                    | 22 000,00         |
|            | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                                       | 162 000,00        |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                               | 162 000,00        |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>853</b> |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>301 277,06</b>   |
|            | 85395 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 301 277,06          |
|            |       | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 269 552,59          |
|            |       | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 31 724,47           |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>9 049 000,00</b> |
|            | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                           | 5 500 000,00        |
|            |       | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego                                                        | 5 500 000,00        |
|            |       |      | stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci                                                                                                                                                                                                                  |                     |
|            | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                       | 3 549 000,00        |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 3 500 000,00        |
|            |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                      | 49 000,00           |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>1 569 067,55</b> |
|            | 90002 |      | Gospodarka odpadami                                                                                                                                                                                                                                               | 1 554 067,55        |
|            |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                 | 1 361 677,00        |

|               |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |
|---------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|               | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 192 390,55    |
| 90019         |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                                                     | 15 000,00     |
|               | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                          | 15 000,00     |
| <b>Razem:</b> |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 33 519 246,57 |

BeSTia

Strona 4 z 4

Załącz. Nr 2  
do Uchwały Nr XXX/269/17  
Rady Gminy Karsin  
z dnia 28.12.2017r.

## Budżet Gminy Karsin - Plan na 2018 rok ( w zł.)

### Wydatki

| Dział          | Wyszczególnienie                                                  | Plan na 2018r.    |                   |
|----------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                |                                                                   | Wydatki bieżące   | Wydatki majątkowe |
| <b>Dz 010</b>  | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                      |                   |                   |
| <b>R 01010</b> | <b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi (wodociągi)</b>   |                   |                   |
| § 3020         | wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                       | 1 500,00          |                   |
| § 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                 | 108 000,00        |                   |
| § 4040         | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                    | 8 900,00          |                   |
| § 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                | 24 600,00         |                   |
| § 4120         | Składki na Fundusz Pracy                                          | 2 915,00          |                   |
| § 4170         | wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenie)                         | 26 000,00         |                   |
| § 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                    | 20 990,00         |                   |
| § 4260         | Zakup energii                                                     | 88 000,00         |                   |
| § 4300         | Zakup usług pozostałych                                           | 30 000,00         |                   |
| § 4390         | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii     | 8 500,00          |                   |
| § 4410         | Podróże służbowe krajowe                                          | 3 000,00          |                   |
| § 4430         | Różne opłaty i składki                                            | 37 000,00         |                   |
| § 4440         | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń                             | 2 965,00          |                   |
|                |                                                                   | <b>362 370,00</b> | <b>0,00</b>       |
|                |                                                                   | <b>362 370,00</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>Dz 010</b>  | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                      |                   |                   |
| <b>R 01010</b> | <b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi (kanalizacja)</b> |                   |                   |
| § 3020         | wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                       | 1 500,00          |                   |
| § 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                 | 130 000,00        |                   |
| § 4040         | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                    | 8 700,00          |                   |
| § 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                | 23 900,00         |                   |
| § 4120         | Składki na Fundusz Pracy                                          | 3 400,00          |                   |
| § 4170         | wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenie)                         | 9 500,00          |                   |
| § 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                    | 70 453,00         |                   |
| § 4260         | Zakup energii                                                     | 195 000,00        |                   |

|                |                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                   |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| § 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                               | 100 000,00        |                   |
| § 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług                                                                                                                                                                                                          | 2 000,00          |                   |
| § 4390         | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                                         | 3 800,00          |                   |
| § 4410         | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                              | 5 400,00          |                   |
| § 4430         | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                | 15 000,00         |                   |
| § 4440         | Opłaty na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                                                                                                                                                                      | 3 557,00          |                   |
|                |                                                                                                                                                                                                                                       | <b>572 210,00</b> | <b>0,00</b>       |
| § 6057         | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Rozbudowa i modernizacja mechaniczno-biologiczno- chemicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Cisewie, gmina Karsin. RPO- środki UE (zaliczka)-246.297,72+ kredyt BS Czersk-130.000.17 |                   | 385 297,89        |
| § 6059         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Rozbudowa i modernizacja mechaniczno-biologiczno- chemicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Cisewie, gmina Karsin. Kredyt (BS)-104.085,83+ pożyczka WFOŚiGW- 68.165                  |                   | 172 250,83        |
| § 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Projekt oraz rozbudowa odcinków wodociągów i kanalizacji na terenie gminy Karsin. Środki własne                                                                                           |                   | 68 500,00         |
| § 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Wykonanie projektu przebudowy zasilania w wodę w gminie                                                                                                                                   |                   | 60 000,00         |
| § 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Wykonanie projektów oraz rozbudowa odcinków wodociągów i kanalizacji na terenie gminy Karsin oraz wykonanie studium wykonalności kanalizacji Zamość. Środki własne.                       |                   | 50 920,00         |
|                |                                                                                                                                                                                                                                       | <b>572 210,00</b> | <b>736 968,72</b> |
| <b>R 01030</b> | <b>Izby rolnicze</b>                                                                                                                                                                                                                  |                   |                   |
| § 2850         | Różne opłaty i składki (2%)                                                                                                                                                                                                           | 2 770,00          |                   |
|                |                                                                                                                                                                                                                                       | <b>2 770,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| <b>R 01095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                          |                   |                   |
| § 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                    | 700,00            |                   |
| § 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-                                                                                                                                                                                                      | 2 000,00          |                   |
| § 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                        | 7 000,00          |                   |
| § 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                               | 10 000,00         |                   |
| § 4430         | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                | 10 000,00         |                   |
|                |                                                                                                                                                                                                                                       | <b>29 700,00</b>  | <b>0,00</b>       |
|                |                                                                                                                                                                                                                                       | <b>967 050,00</b> | <b>736 968,72</b> |
| <b>Dz 600</b>  | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                           |                   |                   |
| <b>R 60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                                                         |                   |                   |
| § 4210         | Zakup materiałów                                                                                                                                                                                                                      | 51 000,00         |                   |
| § 4270         | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                               | 95 000,00         |                   |
| § 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                               | 125 000,00        |                   |
| § 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Modernizacja drogi Wiele-                                                                                                                                                                 |                   | 100 000,00        |
|                |                                                                                                                                                                                                                                       | <b>271 000,00</b> | <b>100 000,00</b> |

|                |                                                                                                                                                                                   |                   |                     |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| <b>R 60017</b> | <b>Drogi wewnętrzne</b>                                                                                                                                                           |                   |                     |
| § 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Przebudowa nawierzchni drogowych wraz z budową kanalizacji deszczowej na ul. R. Narloch, Poprzecznej, Słonecznej i Na skarpie. Kredyt |                   | 2 401 742,68        |
|                |                                                                                                                                                                                   | <b>0,00</b>       | <b>2 401 742,68</b> |
|                |                                                                                                                                                                                   | <b>271 000,00</b> | <b>2 501 742,68</b> |
| <b>Dz 630</b>  | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                                  |                   |                     |
| <b>R 63095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                      |                   |                     |
| § 4110         | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                                                                | 2 000,00          |                     |
| § 4170         | wynagrodzenia bezosobowe (umowy-<br>zlecenie)                                                                                                                                     | 28 500,00         |                     |
| § 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 12 000,00         |                     |
| § 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 25 000,00         |                     |
| § 4390         | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opini                                                                                                                      | 400,00            |                     |
| § 4430         | Różne opłaty i składki. (składka na Lokalną Organizację Turystyczną Serce Kaszub, Lokalną Gupę Rybacką Morenka i Lokalną Grupę Działania Stolem)                                  | 25 500,00         |                     |
|                |                                                                                                                                                                                   | <b>93 400,00</b>  | <b>0,00</b>         |
| § 6057         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Zagospodarowanie rekreacyjne nad kanałem w Bąku wraz z oznakowaniem szlaku kajakowego na terenie gminy Karsin. RPO- śr. UE. Kredyt    |                   | 367 436,00          |
| § 6059         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Zagospodarowanie rekreacyjne nad kanałem w Bąku wraz z oznakowaniem szlaku kajakowego na terenie gminy Karsin.                        |                   | 64 842,05           |
|                |                                                                                                                                                                                   | <b>93 400,00</b>  | <b>432 278,05</b>   |
| <b>Dz 700</b>  | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                    |                   |                     |
| <b>R 70095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                      |                   |                     |
| § 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                | 500,00            |                     |
| § 4170         | wynagrodzenia bezosobowe (umowy-<br>zlecenie)                                                                                                                                     | 2 000,00          |                     |
| § 4210         | Zakup materiałów                                                                                                                                                                  | 12 000,00         |                     |
| § 4260         | Zakup energii                                                                                                                                                                     | 7 000,00          |                     |
| § 4270         | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                           | 16 500,00         |                     |
| § 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 6 000,00          |                     |
| § 4430         | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                            | 1 000,00          |                     |
|                |                                                                                                                                                                                   | <b>45 000,00</b>  | <b>0,00</b>         |
|                |                                                                                                                                                                                   | <b>45 000,00</b>  | <b>0,00</b>         |
| <b>Dz 710</b>  | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                       |                   |                     |
| <b>R 71004</b> | <b>Plan zagospodarowania przestrzennego</b>                                                                                                                                       |                   |                     |
| § 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                          | 27 000,00         |                     |
| § 4300         | Zakup usług pozostałych.                                                                                                                                                          | 35 543,00         |                     |
|                |                                                                                                                                                                                   | <b>62 543,00</b>  | <b>0,00</b>         |
| <b>R 71035</b> | <b>Cmentarze</b>                                                                                                                                                                  |                   |                     |
| § 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 1 500,00          |                     |
| § 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 1 500,00          |                     |
|                |                                                                                                                                                                                   | <b>3 000,00</b>   | <b>0,00</b>         |
| <b>R 71095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                      |                   |                     |
| § 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 30 258,00         |                     |
|                |                                                                                                                                                                                   | <b>30 258,00</b>  | <b>0,00</b>         |

|                |                                                                                                           |                     |                   |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|
|                |                                                                                                           | <b>95 801,00</b>    | <b>0,00</b>       |
| <b>Dz 750</b>  | <b>Administracja publiczna</b>                                                                            |                     |                   |
| <b>R 75011</b> | <b>Urzędy Wojewódzkie (środki z UW)</b>                                                                   |                     |                   |
| § 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                         | 44 350,00           |                   |
| § 4040         | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                            | 3 600,00            |                   |
| § 4110         | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                        | 8 200,00            |                   |
| § 4120         | Składki na Fundusz Pracy                                                                                  | 760,00              |                   |
| § 4440         | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                                          | 1 090,00            |                   |
|                |                                                                                                           | <b>58 000,00</b>    | <b>0,00</b>       |
| <b>R 75011</b> | <b>Urzędy Wojewódzkie</b>                                                                                 |                     |                   |
| § 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                         | 56 750,00           |                   |
| § 4040         | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                            | 4 700,00            |                   |
| § 4110         | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                        | 10 620,00           |                   |
| § 4120         | Składki na Fundusz Pracy                                                                                  | 990,00              |                   |
| § 4440         | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                                          | 1 400,00            |                   |
|                |                                                                                                           | <b>74 460,00</b>    | <b>0,00</b>       |
|                |                                                                                                           | <b>132 460,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| <b>R 75022</b> | <b>Rada Gminy</b>                                                                                         |                     |                   |
| § 3030         | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                    | 98 000,00           |                   |
| § 4210         | Zakup materiałów                                                                                          | 2 000,00            |                   |
| § 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 600,00              |                   |
|                |                                                                                                           | <b>100 600,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| <b>R 75023</b> | <b>Urząd Gminy</b>                                                                                        |                     |                   |
| § 3020         | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                               | 8 000,00            |                   |
| § 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                         | 1 556 365,00        |                   |
| § 4040         | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                            | 123 200,00          |                   |
| § 4110         | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                        | 250 000,00          |                   |
| § 4120         | Składki na Fundusz Pracy                                                                                  | 30 000,00           |                   |
| § 4140         | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                          | 17 000,00           |                   |
| § 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-<br>zlecenie)                                                             | 25 000,00           |                   |
| § 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 123 351,63          |                   |
| § 4260         | Zakup energii                                                                                             | 10 000,00           |                   |
| § 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 188 000,00          |                   |
| § 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                          | 20 000,00           |                   |
| § 4410         | Podróże służbowe krajowe                                                                                  | 37 000,00           |                   |
| § 4430         | Różne opłaty i składki.                                                                                   | 40 000,00           |                   |
| § 4440         | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                                          | 38 300,00           |                   |
| § 4610         | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                           | 5 000,00            |                   |
| § 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                       | 20 000,00           |                   |
|                |                                                                                                           | <b>2 491 216,63</b> | <b>0,00</b>       |
| § 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Karsinie. Kredyt- 600.000,00 |                     | 600 000,00        |
|                |                                                                                                           | <b>2 491 216,63</b> | <b>600 000,00</b> |
| <b>R 75075</b> | <b>Promocja jednostki samorządu terytorialnego</b>                                                        |                     |                   |
| § 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 500,00              |                   |
| § 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-                                                                          | 15 000,00           |                   |

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |                   |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|
| § 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 15 000,00           |                   |
| § 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 44 000,00           |                   |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>74 500,00</b>    | <b>0,00</b>       |
| <b>R 75085</b> | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                   |
| § 3020         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 000,00            |                   |
| § 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 223 800,00          |                   |
| § 4040         | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 17 000,00           |                   |
| § 4110         | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 38 200,00           |                   |
| § 4120         | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4 400,00            |                   |
| § 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 000,00            |                   |
| § 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 12 750,00           |                   |
| § 4270         | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 000,00            |                   |
| § 4280         | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 500,00              |                   |
| § 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 13 033,00           |                   |
| § 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 950,00              |                   |
| § 4410         | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 600,00              |                   |
| § 4430         | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 210,00              |                   |
| § 4440         | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5 138,00            |                   |
| § 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7 400,00            |                   |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>326 981,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| <b>R 75095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                   |
| § 3030         | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - ryczałty dla sołtysów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 72 000,00           |                   |
| § 2310         | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Składka-kościerskie partnerstwo na rzecz rozwoju społeczno- gospodarczego w ramach Programu Regionalnego "Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego dialog społeczny oraz współpracy z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego" będącego jednym z priorytetów Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2009-2014.) | 1 500,00            |                   |
| § 4100         | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysów i innych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 13 000,00           |                   |
| § 4369         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 17 040,00           |                   |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>103 540,00</b>   | <b>0,00</b>       |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>3 229 297,63</b> | <b>600 000,00</b> |
| <b>Dz 751</b>  | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                   |
| <b>R 75101</b> | <b>Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                   |
| § 4110         | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 173,85              |                   |
| § 4120         | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 24,78               |                   |
| § 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 011,37            |                   |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>1 210,00</b>     | <b>0,00</b>       |

|                |                                                                                                                                |                   |                   |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                |                                                                                                                                | <b>1 210,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| <b>Dz 754</b>  | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                      |                   |                   |
| <b>R 75412</b> | <b>Ochotnicza Straż Pożarna OSP</b>                                                                                            |                   |                   |
| § 2820         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.                     | 5 000,00          |                   |
| § 3030         | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                         | 22 000,00         |                   |
| § 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 60 000,00         |                   |
| § 4260         | Zakup energii                                                                                                                  | 22 000,00         |                   |
| § 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 20 000,00         |                   |
| § 4430         | Różne opłaty i składki                                                                                                         | 22 000,00         |                   |
| § 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych- zakup samochodu strażackiego dla OSP Wiele.                              |                   | 125 000,00        |
|                |                                                                                                                                | <b>151 000,00</b> | <b>125 000,00</b> |
|                |                                                                                                                                | <b>151 000,00</b> | <b>125 000,00</b> |
| <b>Dz 757</b>  | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                               |                   |                   |
| <b>R 75702</b> | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>                                  |                   |                   |
| § 8110         | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 300 000,00        |                   |
|                |                                                                                                                                | <b>300 000,00</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>Dz 758</b>  | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                       |                   |                   |
| <b>R 75818</b> | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                                                 |                   |                   |
| § 4810         | Rezerwy:<br>- rezerwa ogólna 208.000,00<br>- rezerwa celowa 92.000,00                                                          | 300 000,00        |                   |
|                |                                                                                                                                | <b>300 000,00</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>Dz 801</b>  | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                    |                   |                   |
| <b>R 80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                       |                   |                   |
| § 3020         | Wydatki osobowe niezaliczane do                                                                                                | 282 300,00        |                   |
| § 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                              | 3 699 850,00      |                   |
| § 4040         | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                 | 254 100,00        |                   |
| § 4110         | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                             | 714 260,00        |                   |
| § 4120         | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                       | 85 090,00         |                   |
| § 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-                                                                                               | 50 000,00         |                   |
| § 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 270 100,00        |                   |
| § 4240         | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                | 31 800,00         |                   |
| § 4260         | Zakup energii                                                                                                                  | 97 200,00         |                   |
| § 4270         | Zakup usług remontowych                                                                                                        | 9 000,00          |                   |
| § 4280         | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                        | 9 170,00          |                   |
| § 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 54 800,00         |                   |
| § 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług                                                                                                   | 8 200,00          |                   |
| § 4410         | Podróże służbowe krajowe                                                                                                       | 6 300,00          |                   |
| § 4430         | Różne opłaty i składki                                                                                                         | 11 000,00         |                   |
| § 4440         | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń                                                                                          | 202 804,00        |                   |
| § 4520         | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                    | 21 300,00         |                   |

|                |                                                                                                   |                     |             |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|
| § 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 5 670,00            |             |
|                |                                                                                                   | <b>5 812 944,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>R 80103</b> | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                              |                     |             |
| § 3020         | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                       | 4 600,00            |             |
| § 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 48 400,00           |             |
| § 4040         | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                    | 4 700,00            |             |
| § 4110         | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                | 11 800,00           |             |
| § 4120         | Składki na Fundusz Pracy                                                                          | 500,00              |             |
| § 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 3 000,00            |             |
| § 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 1 200,00            |             |
| § 4240         | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i                                                           | 1 000,00            |             |
| § 4270         | Zakup usług remontowych                                                                           | 500,00              |             |
| § 4280         | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 160,00              |             |
| § 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                           | 1 500,00            |             |
| § 4440         | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń                                                             | 3 024,00            |             |
|                |                                                                                                   | <b>80 384,00</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>R 80104</b> | <b>Przedszkola</b>                                                                                |                     |             |
| § 2540         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty                         | 130 416,00          |             |
| § 3020         | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                       | 54 360,00           |             |
| § 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 467 124,00          |             |
| § 4040         | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                    | 44 100,00           |             |
| § 4110         | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                | 118 440,00          |             |
| § 4120         | Składki na Fundusz Pracy                                                                          | 13 466,00           |             |
| § 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-                                                                  | 23 140,00           |             |
| § 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 38 000,00           |             |
| § 4240         | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i                                                           | 5 000,00            |             |
| § 4260         | Zakup energii                                                                                     | 6 100,00            |             |
| § 4270         | Zakup usług remontowych.                                                                          | 3 000,00            |             |
| § 4280         | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 2 290,00            |             |
| § 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                           | 26 400,00           |             |
| § 4330         | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 12 000,00           |             |
| § 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 1 380,00            |             |
| § 4410         | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 1 050,00            |             |
| § 4430         | Różne opłaty i składki                                                                            | 1 840,00            |             |
| § 4520         | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                       | 7 400,00            |             |
| § 4440         | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych                                                 | 34 923,00           |             |
| § 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 2 050,00            |             |
|                |                                                                                                   | <b>992 479,00</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>R 80106</b> | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>                                                       |                     |             |
| § 3020         | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                       | 14 019,00           |             |
| § 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 44 900,00           |             |
| § 4040         | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                    | 9 170,00            |             |
| § 4110         | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                | 13 650,00           |             |
| § 4120         | Składki na Fundusz Pracy                                                                          | 3 120,00            |             |
| § 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-                                                                  | 8 000,00            |             |

|                |                                                                     |                   |             |
|----------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| § 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 4 000,00          |             |
| § 4240         | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                     | 1 500,00          |             |
| § 4260         | Zakup energii                                                       | 1 000,00          |             |
| § 4270         | Zakup usług remontowych                                             | 200,00            |             |
| § 4300         | Zakup usług pozostałych                                             | 3 300,00          |             |
| § 4440         | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń                               | 9 792,00          |             |
|                |                                                                     | <b>112 651,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>R 80110</b> | <b>Gimnazja</b>                                                     |                   |             |
| § 3020         | Wydatki osobowe niezaliczane do                                     | 35 760,00         |             |
| § 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 465 129,00        |             |
| § 4040         | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                      | 87 700,00         |             |
| § 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 95 110,00         |             |
| § 4120         | Składki na Fundusz Pracy                                            | 12 830,00         |             |
| § 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 15 000,00         |             |
| § 4240         | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i                             | 13 000,00         |             |
| § 4260         | Zakup energii                                                       | 8 500,00          |             |
| § 4280         | Zakup usług zdrowotnych                                             | 1 130,00          |             |
| § 4300         | Zakup usług pozostałych                                             | 4 300,00          |             |
| § 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług                                        | 1 500,00          |             |
| § 4410         | Podróże służbowe krajowe                                            | 950,00            |             |
| § 4440         | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                    | 19 842,00         |             |
|                |                                                                     | <b>760 751,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>R 80113</b> | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                   |                   |             |
| § 3020         | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                         | 850,00            |             |
| § 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 120 900,00        |             |
| § 4040         | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                      | 9 400,00          |             |
| § 4110         | Składki na ubezpieczenie społeczne                                  | 44 070,00         |             |
| § 4120         | Składki na Fundusz Pracy                                            | 5 025,00          |             |
| § 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-                                    | 117 000,00        |             |
| § 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 117 279,00        |             |
| § 4270         | Zakup usług remontowych                                             | 5 300,00          |             |
| § 4280         | Zakup usług zdrowotnych                                             | 800,00            |             |
| § 4300         | Zakup usług pozostałych                                             | 162 000,00        |             |
| § 4410         | Podróże służbowe krajowe                                            | 485,00            |             |
| § 4430         | Różne opłaty i składki                                              | 9 000,00          |             |
| § 4440         | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                    | 3 992,00          |             |
| § 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 400,00            |             |
| § 4780         | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                             | 1 270,00          |             |
|                |                                                                     | <b>597 771,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>R 80146</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                     |                   |             |
| § 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 4 234,00          |             |
| § 4300         | Zakup usług pozostałych                                             | 20 700,00         |             |
| § 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 21 522,00         |             |
|                |                                                                     | <b>46 456,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>R 80148</b> | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                              |                   |             |
| § 3020         | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                         | 2 150,00          |             |
| § 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 288 500,00        |             |
| § 4040         | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                      | 23 500,00         |             |
| § 4110         | Składki na ubezpieczenie społeczne                                  | 52 900,00         |             |
| § 4120         | Składki na Fundusz Pracy                                            | 6 700,00          |             |

|                |                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |             |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| § 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                             | 9 790,00          |             |
| § 4220         | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                                                     | 285 000,00        |             |
| § 4260         | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                              | 16 610,00         |             |
| § 4270         | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                    | 1 500,00          |             |
| § 4280         | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                    | 850,00            |             |
| § 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                    | 3 420,00          |             |
| § 4390         | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                                                              | 1 000,00          |             |
| § 4440         | Opisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych                                                                                                                                                                                                           | 11 067,00         |             |
| § 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                        | 600,00            |             |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>703 587,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>R 80149</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>                                        |                   |             |
| § 3020         | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                | 7 000,00          |             |
| § 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                          | 97 381,00         |             |
| § 4040         | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                                                             | 7 100,00          |             |
| § 4110         | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                                                                                                                                         | 19 600,00         |             |
| § 4120         | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                   | 2 605,00          |             |
| § 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                   | 4 000,00          |             |
| § 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                             | 8 000,00          |             |
| § 4240         | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                            | 4 000,00          |             |
| § 4260         | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                              | 2 000,00          |             |
| § 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                    | 3 000,00          |             |
| § 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                           | 2 000,00          |             |
| § 4440         | Opisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych                                                                                                                                                                                                           | 8 300,00          |             |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>164 986,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>R 80150</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b> |                   |             |
| § 3020         | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                | 6 000,00          |             |
| § 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                          | 119 050,00        |             |
| § 4040         | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                                                             | 12 200,00         |             |
| § 4110         | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                                                                                                                                         | 25 800,00         |             |
| § 4120         | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                   | 3 380,00          |             |
| § 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                             | 4 101,00          |             |
| § 4240         | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                            | 3 050,00          |             |
| § 4260         | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                              | 4 500,00          |             |
| § 4270         | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                    | 3 500,00          |             |
| § 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                    | 4 100,00          |             |

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |             |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|
| § 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 998,00              |             |
| § 4440         | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6 145,00            |             |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>192 824,00</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>R 80152</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół , liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych.</b> |                     |             |
| § 3020         | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 840,00            |             |
| § 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 73 171,00           |             |
| § 4040         | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6 500,00            |             |
| § 4110         | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 15 790,00           |             |
| § 4120         | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 070,00            |             |
| § 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 531,00            |             |
| § 4240         | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i kreidek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 000,00            |             |
| § 4260         | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 300,00            |             |
| § 4270         | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 500,00            |             |
| § 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 000,00            |             |
| § 4440         | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3 198,00            |             |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>111 900,00</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>R 80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |             |
| § 3020         | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9 562,00            |             |
| § 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 380,00              |             |
| § 4120         | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20,00               |             |
| § 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6 900,00            |             |
| § 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia (sport w szkole)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9 100,00            |             |
| § 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 25 000,00           |             |
| § 4410         | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 900,00              |             |
| § 4440         | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -emeryci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 44 805,00           |             |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>96 667,00</b>    | <b>0,00</b> |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>9 673 400,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Dz 851</b>  | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |             |
| <b>R 85149</b> | <b>Programy profilaktyki zdrowotnej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |             |
| § 4300         | Zakup usług pozostałych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7 000,00            |             |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>7 000,00</b>     | <b>0,00</b> |
| <b>R 85153</b> | <b>Zwalczanie narkomanii</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |             |
| § 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 000,00            |             |
| § 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3 000,00            |             |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>5 000,00</b>     | <b>0,00</b> |
| <b>R 85154</b> | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |             |
| § 4110         | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 500,00            |             |
| § 4120         | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 200,00              |             |

|                |                                                                                                                                                                                                                                             |                   |             |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| § 4170         | wynagrodzenia bezosobowe (umowy-<br>sluzenia)                                                                                                                                                                                               | 15 000,00         |             |
| § 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                              | 75 000,00         |             |
| § 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                     | 41 300,00         |             |
|                |                                                                                                                                                                                                                                             | <b>133 000,00</b> | <b>0,00</b> |
|                |                                                                                                                                                                                                                                             | <b>145 000,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Dz 852</b>  | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                      |                   |             |
| <b>R 85202</b> | <b>Domy Pomocy Społecznej</b>                                                                                                                                                                                                               |                   |             |
| § 4330         | Zakup usług przez jednostki samorządu<br>terytorialnego od innych jednostek<br>samorządu terytorialnego                                                                                                                                     | 331 000,00        |             |
|                |                                                                                                                                                                                                                                             | <b>331 000,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>R 85203</b> | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                                                                                     |                   |             |
| § 3020         | Wydatki osobowe niezaliczane do<br>wynagrodzeń                                                                                                                                                                                              | 1 200,00          |             |
| § 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                           | 132 500,00        |             |
| § 4040         | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                                              | 10 900,00         |             |
| § 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                          | 24 700,00         |             |
| § 4120         | Składki na fundusz pracy                                                                                                                                                                                                                    | 2 600,00          |             |
| § 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-<br>sluzenia)                                                                                                                                                                                               | 3 000,00          |             |
| § 4210         | Zakup mat. i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                    | 39 025,00         |             |
| § 4220         | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                                      | 8 000,00          |             |
| § 4260         | Zakup energii ( w tym woda, ścieki)                                                                                                                                                                                                         | 7 000,00          |             |
| § 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                     | 80 000,00         |             |
| § 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług<br>telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                         | 400,00            |             |
| § 4410         | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                    | 500,00            |             |
| § 4440         | Opisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń<br>Socjalnych                                                                                                                                                                                          | 4 447,00          |             |
| § 4700         | Szkolenia pracowników niebędących<br>członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                      | 700,00            |             |
|                |                                                                                                                                                                                                                                             | <b>314 972,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>R 85205</b> | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania<br/>przemocy w rodzinie</b>                                                                                                                                                                          |                   |             |
| § 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                     | 3 000,00          |             |
|                |                                                                                                                                                                                                                                             | <b>3 000,00</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>R 85213</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne<br/>opłacane za osoby pobierające niektóre<br/>świadczenia z pomocy społecznej,<br/>niektóre świadczenia rodzinne oraz za<br/>osoby uczestniczące w zajęciach w<br/>centrum integracji społecznej</b> |                   |             |
| § 4130         | Składki na ubezpieczenia zdrowotne- od św.<br>rodzinnych                                                                                                                                                                                    | 19 000,00         |             |
| § 4130         | Składki na ubezpieczenia zdrowotne- od zas.<br>stałych (środki UW)                                                                                                                                                                          | 21 980,00         |             |
|                |                                                                                                                                                                                                                                             | <b>40 980,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>R 85214</b> | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w<br/>naturze oraz składki na ubezpieczenia<br/>emerytalne<br/>i rentowe</b>                                                                                                                            |                   |             |
| § 3110         | Świadczenia społeczne- UG                                                                                                                                                                                                                   | 100 000,00        |             |
| § 3110         | Świadczenia społeczne- UW                                                                                                                                                                                                                   | 22 000,00         |             |
|                |                                                                                                                                                                                                                                             | <b>122 000,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>R 85215</b> | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                                                                 |                   |             |

|                |                                                                       |                   |             |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| § 3110         | Świadczenia społeczne- dodatki mieszkaniowe                           | 14 000,00         |             |
|                |                                                                       | <b>14 000,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>R 85216</b> | <b>Zasiłki stałe</b>                                                  |                   |             |
| § 3110         | Świadczenia społeczne                                                 | 196 000,00        |             |
|                |                                                                       | <b>196 000,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>R 85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej (środki z UW)</b>                        |                   |             |
| § 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                     | 39 000,00         |             |
| § 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                    | 6 720,00          |             |
| § 4120         | Składki na Fundusz Pracy                                              | 700,00            |             |
| § 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                        | 1 580,00          |             |
|                |                                                                       | <b>48 000,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>R 85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej (środki z UW- zadania zlecone)</b>       |                   |             |
| § 3110         | Świadczenia społeczne (wynagrodzenie opiekuna sądowego)               | 200,00            |             |
|                |                                                                       | <b>200,00</b>     | <b>0,00</b> |
| <b>R 85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                      |                   |             |
| § 3020         | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                           | 1 700,00          |             |
| § 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                     | 181 000,00        |             |
| § 4040         | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                        | 19 400,00         |             |
| § 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                    | 37 980,00         |             |
| § 4120         | Składki na Fundusz Pracy                                              | 3 000,00          |             |
| § 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                              | 6 000,00          |             |
| § 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                        | 5 420,00          |             |
| § 4300         | Zakup usług pozostałych                                               | 8 000,00          |             |
| § 4410         | Podróże służbowe krajowe                                              | 9 000,00          |             |
| § 4440         | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                      | 6 917,00          |             |
| § 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 8 300,00          |             |
|                |                                                                       | <b>286 717,00</b> | <b>0,00</b> |
|                |                                                                       | <b>334 917,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>R 85228</b> | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (własne)</b> |                   |             |
| § 3020         | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                           | 1 000,00          |             |
| § 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                     | 66 600,00         |             |
| § 4040         | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                        | 5 420,00          |             |
| § 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                    | 12 400,00         |             |
| § 4120         | Składki na Fundusz Pracy                                              | 1 800,00          |             |
| § 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe (umowy- zlecenie)                            | 36 000,00         |             |
| § 4440         | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                      | 3 755,00          |             |
|                |                                                                       | <b>126 975,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>R 85230</b> | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                    |                   |             |
| § 3110         | Świadczenia społeczne - dożywianie+zasiłki UW                         | 162 000,00        |             |
| § 3110         | Świadczenia społeczne- dożywianie UG                                  | 63 000,00         |             |
|                |                                                                       | <b>225 000,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>R 85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                          |                   |             |
| § 3110         | Świadczenia społeczne- prace społ.- użyteczne                         | 21 000,00         |             |

|                |                                                                                                                                                                                                                       |                     |             |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|
| § 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                        | 40 000,00           |             |
| § 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                               | 5 000,00            |             |
|                |                                                                                                                                                                                                                       | <b>66 000,00</b>    | <b>0,00</b> |
|                |                                                                                                                                                                                                                       | <b>1 774 844,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Dz 853</b>  | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                               |                     |             |
| <b>R 85395</b> | <b>Pozostała działalność- Program RPO na lata 2014-2020 "Akademia możliwości" (Konkurs Nr RPPM.03.02.01-IZ.01-22-001/15)</b>                                                                                          |                     |             |
| § 2007         | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, | 216 477,59          |             |
| § 2009         | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, | 25 477,91           |             |
| § 4017         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                     | 10 111,90           |             |
| § 4019         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                     | 1 190,10            |             |
| § 4117         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                    | 1 738,40            |             |
| § 4119         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                    | 204,60              |             |
| § 4127         | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                              | 247,44              |             |
| § 4129         | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                              | 29,12               |             |
| § 4307         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                               | 40 977,26           |             |
| § 4309         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                               | 4 822,74            |             |
|                |                                                                                                                                                                                                                       | <b>301 277,06</b>   | <b>0,00</b> |
|                |                                                                                                                                                                                                                       | <b>301 277,06</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>Dz 854</b>  | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                  |                     |             |
| <b>R 85401</b> | <b>Świetlice szkolne (dożywianie plus opieka w świetlicach)</b>                                                                                                                                                       |                     |             |
| § 3020         | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                                                                                                                                           | 12 400,00           |             |
| § 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                     | 135 500,00          |             |
| § 4040         | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                        | 10 400,00           |             |
| § 4110         | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                                                                                                    | 27 200,00           |             |
| § 4120         | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                              | 3 900,00            |             |
| § 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                        | 690,00              |             |
| § 4240         | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                       | 1 000,00            |             |
| § 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                               | 200,00              |             |
| § 4440         | Opisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                                                                                                                                                       | 8 640,00            |             |
|                |                                                                                                                                                                                                                       | <b>199 930,00</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>R 85415</b> | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                                                                                                                           |                     |             |
| § 3240         | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                 | 30 000,00           |             |
|                |                                                                                                                                                                                                                       | <b>30 000,00</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>R 85416</b> | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>                                                                                                                                                        |                     |             |
| § 3240         | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                 | 25 000,00           |             |

|                |                                                                                                                                                    |              |      |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|
|                |                                                                                                                                                    | 25 000,00    | 0,00 |
| <b>R 85446</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                                    |              |      |
| § 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                     | 899,00       |      |
| § 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                            | 455,00       |      |
|                |                                                                                                                                                    | 1 354,00     | 0,00 |
|                |                                                                                                                                                    | 256 284,00   | 0,00 |
| <b>Dz 855</b>  | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                     |              |      |
| <b>R 85501</b> | <b>Świadczenia wychowawcze (500+)</b>                                                                                                              |              |      |
| § 3020         | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                                                                        | 500,00       |      |
| § 3110         | Świadczenia społeczne                                                                                                                              | 5 417 500,00 |      |
| § 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                  | 54 900,00    |      |
| § 4040         | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                     | 3 100,00     |      |
| § 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                 | 10 000,00    |      |
| § 4120         | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                           | 1 670,00     |      |
| § 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                           | 1 000,00     |      |
| § 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                     | 2 000,00     |      |
| § 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                            | 6 500,00     |      |
| § 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                   | 755,00       |      |
| § 4440         | Opisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych                                                                                                   | 2 075,00     |      |
|                |                                                                                                                                                    | 5 500 000,00 | 0,00 |
| <b>R 85502</b> | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> |              |      |
| § 3020         | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                                                                        | 200,00       |      |
| § 3110         | Świadczenia społeczne- św. rodz. + FA                                                                                                              | 3 157 651,00 |      |
| § 3110         | Świadczenia społeczne- św. rodzicielskie                                                                                                           | 100 000,00   |      |
| § 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                  | 76 690,00    |      |
| § 4040         | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                     | 6 100,00     |      |
| § 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne- pracownicze                                                                                                    | 12 719,00    |      |
| § 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne- od św. rodzinnych                                                                                              | 140 000,00   |      |
| § 4120         | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                           | 1 500,00     |      |
| § 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                     | 800,00       |      |
| § 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia (św. rodzicielskie)                                                                                                 | 360,00       |      |
| § 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                            | 810,00       |      |
| § 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                   | 500,00       |      |
| § 4440         | Opisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych                                                                                                   | 2 670,00     |      |
|                |                                                                                                                                                    | 3 500 000,00 | 0,00 |
| <b>R 85504</b> | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                          |              |      |
| § 3020         | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                                                                        | 200,00       |      |
| § 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                  | 14 300,00    |      |
| § 4040         | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                     | 1 200,00     |      |
| § 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                 | 2 700,00     |      |
| § 4120         | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                           | 380,00       |      |
| § 4440         | Opisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych                                                                                                   | 297,00       |      |

|                |                                                                                                                                |                     |                   |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|
|                |                                                                                                                                | 19 077,00           | 0,00              |
| <b>R 85508</b> | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                       |                     |                   |
| § 4330         | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                              | 20 000,00           |                   |
|                |                                                                                                                                | 20 000,00           | 0,00              |
|                |                                                                                                                                | <b>9 039 077,00</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>Dz 900</b>  | <b>Gospodarka komunalna i ochrona</b>                                                                                          |                     |                   |
| <b>R 90002</b> | <b>Gospodarka odpadami (utrzymanie zlikwidowanego składowiska odpadów komunalnych)</b>                                         |                     |                   |
| § 4260         | Zakup energii                                                                                                                  | 15 000,00           |                   |
| § 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 5 924,50            |                   |
|                |                                                                                                                                | <b>20 924,50</b>    | <b>0,00</b>       |
| <b>R 90002</b> | <b>Gospodarka odpadami</b>                                                                                                     |                     |                   |
| § 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                              | 33 000,00           |                   |
| § 4040         | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                 | 5 100,00            |                   |
| § 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                             | 11 700,00           |                   |
| § 4120         | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                       | 1 700,00            |                   |
| § 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 5 000,00            |                   |
| § 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 1 212 447,00        |                   |
| § 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                               | 1 000,00            |                   |
| § 4410         | Podróże służbowe krajowe                                                                                                       | 5 000,00            |                   |
| § 4440         | Opłaty na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                                                               | 1 779,00            |                   |
| § 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                            | 1 000,00            |                   |
| § 6057         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. RPO-środki UE (zaliczka) |                     | 192 390,55        |
| § 6059         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Środki własne            |                     | 83 951,27         |
|                |                                                                                                                                | <b>1 277 726,00</b> | <b>276 341,82</b> |
| <b>R 90003</b> | <b>Oczyszczanie miast i ulic</b>                                                                                               |                     |                   |
| § 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                             | 2 400,00            |                   |
| § 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-)                                                                                              | 13 300,00           |                   |
| § 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 2 000,00            |                   |
| § 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 2 000,00            |                   |
|                |                                                                                                                                | <b>19 700,00</b>    | <b>0,00</b>       |
| <b>R 90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                         |                     |                   |
| § 4260         | Zakup energii                                                                                                                  | 170 000,00          |                   |
| § 4270         | Zakup usług remontowych                                                                                                        | 160 000,00          |                   |
|                |                                                                                                                                | <b>330 000,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| <b>R 90019</b> | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                             |                     |                   |
| § 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-)                                                                                              | 3 000,00            |                   |
| § 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 9 000,00            |                   |
| § 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 1 000,00            |                   |
| § 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                            | 2 000,00            |                   |

|                |                                                                                                                                                         |                     |                     |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|                |                                                                                                                                                         | 15 000,00           | 0,00                |
| <b>R 90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                            |                     |                     |
| § 3020         | wydatki osobowe niezaliczane do                                                                                                                         | 2 500,00            |                     |
| § 3030         | inne wydatki na rzecz osób fizycznych -                                                                                                                 | 21 000,00           |                     |
| § 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                       | 38 000,00           |                     |
| § 4040         | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                          | 4 000,00            |                     |
| § 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                      | 7 200,00            |                     |
| § 4120         | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                | 960,00              |                     |
| § 4170         | wynagrodzenia bezosobowe (umowy-<br>zlecenie)                                                                                                           | 18 000,00           |                     |
| § 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                          | 50 000,00           |                     |
| § 4260         | Zakup energii                                                                                                                                           | 20 500,00           |                     |
| § 4270         | Zakup usług remontowych                                                                                                                                 | 38 000,00           |                     |
| § 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                 | 40 000,00           |                     |
| § 4440         | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń<br>Socjalnych                                                                                                     | 3 500,00            |                     |
|                |                                                                                                                                                         | <b>243 660,00</b>   | <b>0,00</b>         |
| § 6057         | Wydatki inwestycyjne jednostek<br>budżetowych. Instalacje fotowoltaiczne.<br>Projekt: "Słońce źródłem pozyskiwania<br>energii". RPO- środki UE. Kredyt. |                     | 1 700 000,00        |
| § 6059         | Wydatki inwestycyjne jednostek<br>budżetowych. Instalacje fotowoltaiczne.<br>Projekt: "Słońce źródłem pozyskiwania                                      |                     | 300 000,00          |
| § 6057         | Wydatki inwestycyjne jednostek<br>budżetowych. Zagospodarowanie stawu<br>wiejskiego w Przytarni. LGD Morenka Kredyt                                     |                     | 250 000,00          |
| § 6059         | Wydatki inwestycyjne jednostek<br>budżetowych. Zagospodarowanie stawu<br>wiejskiego w Przytarni. Kredyt                                                 |                     | 100 000,00          |
| § 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek<br>budżetowych. Wykonanie chodnika na ul.                                                                                |                     | 50 000,00           |
|                |                                                                                                                                                         | <b>243 660,00</b>   | <b>2 400 000,00</b> |
|                |                                                                                                                                                         | <b>1 907 010,50</b> | <b>2 676 341,82</b> |
| <b>Dz 921</b>  | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa<br/>narodowego</b>                                                                                                     |                     |                     |
| <b>R 92105</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>                                                                                                             |                     |                     |
| § 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                      | 1 400,00            |                     |
| § 4120         | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                | 100,00              |                     |
| § 4170         | wynagrodzenia bezosobowe (umowy-<br>zlecenie)                                                                                                           | 16 000,00           |                     |
| § 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia -<br>Międzynarodowy Festiwal Folkloru                                                                                    | 12 000,00           |                     |
| § 4300         | Zakup usług pozostałych, w tym:<br>- Międzynarodowy Festiwal Folkloru                                                                                   | 50 000,00           |                     |
|                |                                                                                                                                                         | <b>79 500,00</b>    | <b>0,00</b>         |
| <b>R 92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                        |                     |                     |
| § 2480         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla<br>samorządowej instytucji kultury (DK Karsin,<br>Wiele i Osowo)                                                       | 731 119,00          |                     |
|                |                                                                                                                                                         | <b>731 119,00</b>   | <b>0,00</b>         |
| <b>R 92116</b> | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                                       |                     |                     |
| § 2480         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla<br>samorządowej instytucji kultury (Gminna<br>Biblioteka Publiczna w Wiele z filiami Karsin,<br>Osowo i Wdzydze Tuch.) | 103 231,00          |                     |
|                |                                                                                                                                                         | <b>103 231,00</b>   | <b>0,00</b>         |

|                       |                                                                                                                                                                           |                      |                     |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| <b>R 92120</b>        | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                            |                      |                     |
| § 6570                | Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych |                      | 100 000,00          |
|                       |                                                                                                                                                                           | <b>0,00</b>          | <b>100 000,00</b>   |
|                       |                                                                                                                                                                           | <b>913 850,00</b>    | <b>100 000,00</b>   |
| <b>Dz 926</b>         | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                   |                      |                     |
| <b>R 92605</b>        | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                                                               |                      |                     |
| § 2820                | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                 | 150 000,00           |                     |
| § 3250                | Stypendia różne                                                                                                                                                           |                      |                     |
|                       |                                                                                                                                                                           | <b>150 000,00</b>    | <b>0,00</b>         |
| <b>R 92695</b>        | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                              |                      |                     |
| § 4110                | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                                                        | 3 000,00             |                     |
| § 4120                | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                  | 500,00               |                     |
| § 4170                | wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenie)                                                                                                                                 | 20 000,00            |                     |
| § 4210                | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 25 000,00            |                     |
| § 4260                | Zakup energii                                                                                                                                                             | 800,00               |                     |
| § 4300                | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 4 500,00             |                     |
| § 4430                | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                    | 10 250,00            |                     |
|                       |                                                                                                                                                                           | <b>64 050,00</b>     | <b>0,00</b>         |
|                       |                                                                                                                                                                           | <b>214 050,00</b>    | <b>0,00</b>         |
| <b>Ogółem wydatki</b> |                                                                                                                                                                           | <b>29 678 551,19</b> | <b>7 172 331,27</b> |
|                       |                                                                                                                                                                           | <b>36 850 882,46</b> |                     |



# **Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XXX/269/17 Rady Gminy Karsin z dnia 28.12.201'**

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                         | Plan       | Wydatki bieżące | Z tego                         |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------|------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|
|       |          |      |                                                               |            |                 | 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 |
|       |          |      |                                                               |            |                 |                                | 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            |
| 10    |          |      | Rolnictwo i łowiectwo                                         | 1704018,72 | 967050          | 964050                         | 348615                                    | 615435                                               | 0                          | 3000                                  | 0                                                                                            | 0                                     | 0             |
|       | 1010     |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                  | 1671548,72 | 934580          | 931580                         | 345915                                    | 585665                                               | 0                          | 3000                                  | 0                                                                                            | 0                                     | 0             |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                   | 3000       | 3000            | 0                              | 0                                         | 0                                                    | 0                          | 3000                                  | 0                                                                                            | 0                                     | 0             |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                             | 238000     | 238000          | 238000                         | 238000                                    | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                | 17600      | 17600           | 17600                          | 17600                                     | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                            | 48500      | 48500           | 48500                          | 48500                                     | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                      | 6315       | 6315            | 6315                           | 6315                                      | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                      | 35500      | 35500           | 35500                          | 35500                                     | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 91443      | 91443           | 91443                          | 0                                         | 91443                                                | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                 | 283000     | 283000          | 283000                         | 0                                         | 283000                                               | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                       | 130000     | 130000          | 130000                         | 0                                         | 130000                                               | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych              | 2000       | 2000            | 2000                           | 0                                         | 2000                                                 | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             |
|       |          | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 12300      | 12300           | 12300                          | 0                                         | 12300                                                | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                      | 8400       | 8400            | 8400                           | 0                                         | 8400                                                 | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                        | 52000      | 52000           | 52000                          | 0                                         | 52000                                                | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             |

|  |      |      |                                                                                         |           |       |       |      |       |   |   |   |   |   |
|--|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-------|------|-------|---|---|---|---|---|
|  |      | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                        | 6522      | 6522  | 6522  | 0    | 6522  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |      | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 179420    | 0     | 0     | 0    | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |      | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 385297,89 | 0     | 0     | 0    | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |      | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 172250,83 | 0     | 0     | 0    | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 1030 |      | Izby rolnicze                                                                           | 2770      | 2770  | 2770  | 0    | 2770  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |      | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 2770      | 2770  | 2770  | 0    | 2770  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 1095 |      | Pozostała działalność                                                                   | 29700     | 29700 | 29700 | 2700 | 27000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |      | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                      | 700       | 700   | 700   | 700  | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |      | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                | 2000      | 2000  | 2000  | 2000 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |      | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                          | 7000      | 7000  | 7000  | 0    | 7000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |      | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                 | 10000     | 10000 | 10000 | 0    | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                          | Plan       | Z tego          |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |
|-------|----------|------|--------------------------------|------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|
|       |          |      |                                |            | Wydatki bieżące | 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 |
|       |          |      |                                |            |                 |                                | 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            |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki         | 10000      | 10000           | 10000                          | 0                                         | 10000                                                | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             |
| 600   |          |      | Transport i łączność           | 2772742,68 | 271000          | 271000                         | 0                                         | 271000                                               | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             |
|       | 60016    |      | Drogi publiczne gminne         | 371000     | 271000          | 271000                         | 0                                         | 271000                                               | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 51000      | 51000           | 51000                          | 0                                         | 51000                                                | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych        | 95000      | 95000           | 95000                          | 0                                         | 95000                                                | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             |

|     |       |      |                                                               |            |        |        |       |        |   |   |   |   |   |   |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------|------------|--------|--------|-------|--------|---|---|---|---|---|---|
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                       | 125000     | 125000 | 125000 | 0     | 125000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                    | 100000     | 0      | 0      | 0     | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     | 60017 |      | Drogi wewnętrzne                                              | 2401742,68 | 0      | 0      | 0     | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                    | 2401742,68 | 0      | 0      | 0     | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 630 |       |      | Turystyka                                                     | 525678,05  | 93400  | 93400  | 30500 | 62900  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     | 63095 |      | Pozostała działalność                                         | 525678,05  | 93400  | 93400  | 30500 | 62900  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                            | 2000       | 2000   | 2000   | 2000  | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                      | 28500      | 28500  | 28500  | 28500 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 12000      | 12000  | 12000  | 0     | 12000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                       | 25000      | 25000  | 25000  | 0     | 25000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 400        | 400    | 400    | 0     | 400    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                        | 25500      | 25500  | 25500  | 0     | 25500  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                    | 367436     | 0      | 0      | 0     | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                    | 64842,05   | 0      | 0      | 0     | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 700 |       |      | Gospodarka mieszkaniowa                                       | 45000      | 45000  | 45000  | 2500  | 42500  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     | 70095 |      | Pozostała działalność                                         | 45000      | 45000  | 45000  | 2500  | 42500  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                            | 500        | 500    | 500    | 500   | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                      | 2000       | 2000   | 2000   | 2000  | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 12000      | 12000  | 12000  | 0     | 12000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                 | 7000       | 7000   | 7000   | 0     | 7000   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                       | 16500      | 16500  | 16500  | 0     | 16500  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                       | 6000       | 6000   | 6000   | 0     | 6000   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                        | 1000       | 1000   | 1000   | 0     | 1000   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 710 |       |      | Działalność usługowa                                          | 95801      | 95801  | 95801  | 27000 | 68801  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                            | Plan       | Z tego          |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |
|-------|----------|------|--------------------------------------------------|------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|
|       |          |      |                                                  |            | Wydatki bieżące | 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 |
|       |          |      |                                                  |            |                 |                                | 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            |
|       | 71004    |      | Plany zagospodarowania przestrzennego            | 62543      | 62543           | 62543                          | 27000                                     | 35543                                                | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                         | 27000      | 27000           | 27000                          | 27000                                     | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | 35543      | 35543           | 35543                          | 0                                         | 35543                                                | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             |
|       | 71035    |      | Cmentarze                                        | 3000       | 3000            | 3000                           | 0                                         | 3000                                                 | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 1500       | 1500            | 1500                           | 0                                         | 1500                                                 | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | 1500       | 1500            | 1500                           | 0                                         | 1500                                                 | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             |
|       | 71095    |      | Pozostała działalność                            | 30258      | 30258           | 30258                          | 0                                         | 30258                                                | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | 30258      | 30258           | 30258                          | 0                                         | 30258                                                | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             |
| 750   |          |      | Administracja publiczna                          | 3829297,63 | 3229297,63      | 3031757,63                     | 2427435                                   | 604322,63                                            | 1500                       | 179000                                | 17040                                                                                        | 0                                     | 0             |
|       | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie                               | 132460     | 132460          | 132460                         | 129970                                    | 2490                                                 | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 101100     | 101100          | 101100                         | 101100                                    | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | 8300       | 8300            | 8300                           | 8300                                      | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 18820      | 18820           | 18820                          | 18820                                     | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                         | 1750       | 1750            | 1750                           | 1750                                      | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2490       | 2490            | 2490                           | 0                                         | 2490                                                 | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             |
|       | 75022    |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)     | 100600     | 100600          | 2600                           | 0                                         | 2600                                                 | 0                          | 98000                                 | 0                                                                                            | 0                                     | 0             |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych           | 98000      | 98000           | 0                              | 0                                         | 0                                                    | 0                          | 98000                                 | 0                                                                                            | 0                                     | 0             |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 2000       | 2000            | 2000                           | 0                                         | 2000                                                 | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             |

|  |       |      |                                                                  |            |            |            |         |           |   |      |   |   |   |
|--|-------|------|------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|---------|-----------|---|------|---|---|---|
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                          | 600        | 600        | 600        | 0       | 600       | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 |
|  | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                   | 3091216,63 | 2491216,63 | 2483216,63 | 1984565 | 498651,63 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                      | 8000       | 8000       | 0          | 0       | 0         | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 1556365    | 1556365    | 1556365    | 1556365 | 0         | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                   | 123200     | 123200     | 123200     | 123200  | 0         | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 250000     | 250000     | 250000     | 250000  | 0         | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                         | 30000      | 30000      | 30000      | 30000   | 0         | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 |
|  |       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 17000      | 17000      | 17000      | 0       | 17000     | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                         | 25000      | 25000      | 25000      | 25000   | 0         | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 123351,63  | 123351,63  | 123351,63  | 0       | 123351,63 | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                    | 10000      | 10000      | 10000      | 0       | 10000     | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                            | Plan   | Z tego          |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |
|-------|----------|------|--------------------------------------------------|--------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|
|       |          |      |                                                  |        | Wydatki bieżące | 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 |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                | 5      | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | 188000 | 188000          | 188000                         | 0                                         | 188000                                               | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 20000  | 20000           | 20000                          | 0                                         | 20000                                                | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                         | 37000  | 37000           | 37000                          | 0                                         | 37000                                                | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                           | 40000  | 40000           | 40000                          | 0                                         | 40000                                                | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 38300  | 38300           | 38300                          | 0                                         | 38300                                                | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 5000   | 5000            | 5000                           | 0                                         | 5000                                                 | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             |

|  |       |      |                                                                     |        |        |        |        |       |   |      |   |   |   |
|--|-------|------|---------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|-------|---|------|---|---|---|
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 20000  | 20000  | 20000  | 0      | 20000 | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 |
|  |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 600000 | 0      | 0      | 0      | 0     | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 |
|  | 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                         | 74500  | 74500  | 74500  | 15500  | 59000 | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 500    | 500    | 500    | 500    | 0     | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 15000  | 15000  | 15000  | 15000  | 0     | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 15000  | 15000  | 15000  | 0      | 15000 | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 44000  | 44000  | 44000  | 0      | 44000 | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 |
|  | 75085 |      | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                  | 326981 | 326981 | 325981 | 284400 | 41581 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 1000   | 1000   | 0      | 0      | 0     | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 223800 | 223800 | 223800 | 223800 | 0     | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 17000  | 17000  | 17000  | 17000  | 0     | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 38200  | 38200  | 38200  | 38200  | 0     | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                            | 4400   | 4400   | 4400   | 4400   | 0     | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 1000   | 1000   | 1000   | 1000   | 0     | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 12750  | 12750  | 12750  | 0      | 12750 | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 1000   | 1000   | 1000   | 0      | 1000  | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 500    | 500    | 500    | 0      | 500   | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 13033  | 13033  | 13033  | 0      | 13033 | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 |
|  |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 950    | 950    | 950    | 0      | 950   | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 600    | 600    | 600    | 0      | 600   | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 210    | 210    | 210    | 0      | 210   | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 5138   | 5138   | 5138   | 0      | 5138  | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                      | Plan    | Z tego          |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |
|-------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|
|       |          |      |                                                                                                                                            |         | Wydatki bieżące | 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 |
|       |          |      |                                                                                                                                            |         |                 |                                | 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            |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                        | 7400    | 7400            | 7400                           | 0                                         | 7400                                                 | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             |
|       | 75095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                      | 103540  | 103540          | 13000                          | 13000                                     | 0                                                    | 1500                       | 72000                                 | 17040                                                                                        | 0                                     | 0             |
|       |          | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1500    | 1500            | 0                              | 0                                         | 0                                                    | 1500                       | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                     | 72000   | 72000           | 0                              | 0                                         | 0                                                    | 0                          | 72000                                 | 0                                                                                            | 0                                     | 0             |
|       |          | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                                                         | 13000   | 13000           | 13000                          | 13000                                     | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             |
|       |          | 4369 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                           | 17040   | 17040           | 0                              | 0                                         | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 17040                                                                                        | 0                                     | 0             |
| 751   |          |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                     | 1210    | 1210            | 1210                           | 1210                                      | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             |
|       | 75101    |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                      | 1210    | 1210            | 1210                           | 1210                                      | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 173,85  | 173,85          | 173,85                         | 173,85                                    | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                   | 24,78   | 24,78           | 24,78                          | 24,78                                     | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 1011,37 | 1011,37         | 1011,37                        | 1011,37                                   | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             |
| 754   |          |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                         | 276000  | 151000          | 124000                         | 0                                         | 124000                                               | 5000                       | 22000                                 | 0                                                                                            | 0                                     | 0             |
|       | 75412    |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                  | 276000  | 151000          | 124000                         | 0                                         | 124000                                               | 5000                       | 22000                                 | 0                                                                                            | 0                                     | 0             |
|       |          | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                  | 5000    | 5000            | 0                              | 0                                         | 0                                                    | 5000                       | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                     | 22000   | 22000           | 0                              | 0                                         | 0                                                    | 0                          | 22000                                 | 0                                                                                            | 0                                     | 0             |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 60000   | 60000           | 60000                          | 0                                         | 60000                                                | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                              | 22000   | 22000           | 22000                          | 0                                         | 22000                                                | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 20000   | 20000           | 20000                          | 0                                         | 20000                                                | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                     | 22000   | 22000           | 22000                          | 0                                         | 22000                                                | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             |

|     |       |      |                                                                                                                                |        |        |        |   |        |   |   |   |   |        |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|---|--------|---|---|---|---|--------|
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                           | 125000 | 0      | 0      | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      |
| 757 |       |      | Obsługa długu publicznego                                                                                                      | 300000 | 300000 | 0      | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 |
|     | 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                         | 300000 | 300000 | 0      | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 |
|     |       | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 300000 | 300000 | 0      | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia                                                                                                              | 300000 | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      |
|     | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                        | 300000 | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      |
|     |       | 4810 | Rezerwy                                                                                                                        | 300000 | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                       | Plan    | Wydatki bieżące | Z tego                         |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |
|-------|----------|------|---------------------------------------------|---------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|
|       |          |      |                                             |         |                 | 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 |
|       |          |      |                                             |         |                 |                                | 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            |
| 801   |          |      | Oświata i wychowanie                        | 9673400 | 9673400         | 9123543                        | 7342791                                   | 1780752                                              | 130416                     | 419441                                | 0                                                                                            | 0                                     | 0             |
|       | 80101    |      | Szkoły podstawowe                           | 5812944 | 5812944         | 5530644                        | 4803300                                   | 727344                                               | 0                          | 282300                                | 0                                                                                            | 0                                     | 0             |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 282300  | 282300          | 0                              | 0                                         | 0                                                    | 0                          | 282300                                | 0                                                                                            | 0                                     | 0             |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników           | 3699850 | 3699850         | 3699850                        | 3699850                                   | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne              | 254100  | 254100          | 254100                         | 254100                                    | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne          | 714260  | 714260          | 714260                         | 714260                                    | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                    | 85090   | 85090           | 85090                          | 85090                                     | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                    | 50000   | 50000           | 50000                          | 50000                                     | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia              | 270100  | 270100          | 270100                         | 0                                         | 270100                                               | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             |

|  |       |      |                                                                     |        |        |        |       |        |   |      |   |   |   |   |
|--|-------|------|---------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|-------|--------|---|------|---|---|---|---|
|  |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 31800  | 31800  | 31800  | 0     | 31800  | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                       | 97200  | 97200  | 97200  | 0     | 97200  | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 9000   | 9000   | 9000   | 0     | 9000   | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 9170   | 9170   | 9170   | 0     | 9170   | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 54800  | 54800  | 54800  | 0     | 54800  | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 8200   | 8200   | 8200   | 0     | 8200   | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 6300   | 6300   | 6300   | 0     | 6300   | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 11000  | 11000  | 11000  | 0     | 11000  | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 202804 | 202804 | 202804 | 0     | 202804 | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 21300  | 21300  | 21300  | 0     | 21300  | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5670   | 5670   | 5670   | 0     | 5670   | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                       | 80384  | 80384  | 75784  | 68400 | 7384   | 0 | 4600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 4600   | 4600   | 0      | 0     | 0      | 0 | 4600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 48400  | 48400  | 48400  | 48400 | 0      | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 4700   | 4700   | 4700   | 4700  | 0      | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 11800  | 11800  | 11800  | 11800 | 0      | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                            | 500    | 500    | 500    | 500   | 0      | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 3000   | 3000   | 3000   | 3000  | 0      | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 1200   | 1200   | 1200   | 0     | 1200   | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 1000   | 1000   | 1000   | 0     | 1000   | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                             | Plan   | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                 | 5      | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                | 13                                    | 14            |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                           | 500    | 500             | 500                            | 0                                         | 500                                                  | 0                          | 0                                     | 0                                                                                 | 0                                     | 0             |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 160    | 160             | 160                            | 0                                         | 160                                                  | 0                          | 0                                     | 0                                                                                 | 0                                     | 0             |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 1500   | 1500            | 1500                           | 0                                         | 1500                                                 | 0                          | 0                                     | 0                                                                                 | 0                                     | 0             |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 3024   | 3024            | 3024                           | 0                                         | 3024                                                 | 0                          | 0                                     | 0                                                                                 | 0                                     | 0             |
|       | 80104    |      | Przedszkola                                                                                       | 992479 | 992479          | 807703                         | 666270                                    | 141433                                               | 130416                     | 54360                                 | 0                                                                                 | 0                                     | 0             |
|       |          | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                          | 130416 | 130416          | 0                              | 0                                         | 0                                                    | 130416                     | 0                                     | 0                                                                                 | 0                                     | 0             |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 54360  | 54360           | 0                              | 0                                         | 0                                                    | 0                          | 54360                                 | 0                                                                                 | 0                                     | 0             |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 467124 | 467124          | 467124                         | 467124                                    | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                 | 0                                     | 0             |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 44100  | 44100           | 44100                          | 44100                                     | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                 | 0                                     | 0             |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 118440 | 118440          | 118440                         | 118440                                    | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                 | 0                                     | 0             |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                          | 13466  | 13466           | 13466                          | 13466                                     | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                 | 0                                     | 0             |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 23140  | 23140           | 23140                          | 23140                                     | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                 | 0                                     | 0             |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 38000  | 38000           | 38000                          | 0                                         | 38000                                                | 0                          | 0                                     | 0                                                                                 | 0                                     | 0             |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                             | 5000   | 5000            | 5000                           | 0                                         | 5000                                                 | 0                          | 0                                     | 0                                                                                 | 0                                     | 0             |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                     | 6100   | 6100            | 6100                           | 0                                         | 6100                                                 | 0                          | 0                                     | 0                                                                                 | 0                                     | 0             |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                           | 3000   | 3000            | 3000                           | 0                                         | 3000                                                 | 0                          | 0                                     | 0                                                                                 | 0                                     | 0             |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 2290   | 2290            | 2290                           | 0                                         | 2290                                                 | 0                          | 0                                     | 0                                                                                 | 0                                     | 0             |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 26400  | 26400           | 26400                          | 0                                         | 26400                                                | 0                          | 0                                     | 0                                                                                 | 0                                     | 0             |
|       |          | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 12000  | 12000           | 12000                          | 0                                         | 12000                                                | 0                          | 0                                     | 0                                                                                 | 0                                     | 0             |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 1380   | 1380            | 1380                           | 0                                         | 1380                                                 | 0                          | 0                                     | 0                                                                                 | 0                                     | 0             |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 1050   | 1050            | 1050                           | 0                                         | 1050                                                 | 0                          | 0                                     | 0                                                                                 | 0                                     | 0             |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                            | 1840   | 1840            | 1840                           | 0                                         | 1840                                                 | 0                          | 0                                     | 0                                                                                 | 0                                     | 0             |

|  |       |      |                                                                     |        |        |       |       |       |   |       |   |   |   |
|--|-------|------|---------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------|-------|-------|---|-------|---|---|---|
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 34923  | 34923  | 34923 | 0     | 34923 | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 |
|  |       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 7400   | 7400   | 7400  | 0     | 7400  | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2050   | 2050   | 2050  | 0     | 2050  | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 |
|  | 80106 |      | Inne formy wychowania przedszkolnego                                | 112651 | 112651 | 98632 | 78840 | 19792 | 0 | 14019 | 0 | 0 | 0 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 14019  | 14019  | 0     | 0     | 0     | 0 | 14019 | 0 | 0 | 0 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 44900  | 44900  | 44900 | 44900 | 0     | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                            | Plan  | Z tego          |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |
|-------|----------|------|--------------------------------------------------|-------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|
|       |          |      |                                                  |       | Wydatki bieżące | 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 |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                | 5     | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | 9170  | 9170            | 9170                           | 9170                                      | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 13650 | 13650           | 13650                          | 13650                                     | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                         | 3120  | 3120            | 3120                           | 3120                                      | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                         | 8000  | 8000            | 8000                           | 8000                                      | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 4000  | 4000            | 4000                           | 0                                         | 4000                                                 | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek            | 1500  | 1500            | 1500                           | 0                                         | 1500                                                 | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                    | 1000  | 1000            | 1000                           | 0                                         | 1000                                                 | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                          | 200   | 200             | 200                            | 0                                         | 200                                                  | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | 3300  | 3300            | 3300                           | 0                                         | 3300                                                 | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9792  | 9792            | 9792                           | 0                                         | 9792                                                 | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             |

|  |       |      |                                                  |        |        |        |        |        |   |       |   |   |   |
|--|-------|------|--------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|---|-------|---|---|---|
|  | 80110 |      | Gimnazja                                         | 760751 | 760751 | 724991 | 660769 | 64222  | 0 | 35760 | 0 | 0 | 0 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń      | 35760  | 35760  | 0      | 0      | 0      | 0 | 35760 | 0 | 0 | 0 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 465129 | 465129 | 465129 | 465129 | 0      | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | 87700  | 87700  | 87700  | 87700  | 0      | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 95110  | 95110  | 95110  | 95110  | 0      | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                         | 12830  | 12830  | 12830  | 12830  | 0      | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 15000  | 15000  | 15000  | 0      | 15000  | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 |
|  |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek            | 13000  | 13000  | 13000  | 0      | 13000  | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                    | 8500   | 8500   | 8500   | 0      | 8500   | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                          | 1130   | 1130   | 1130   | 0      | 1130   | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | 4300   | 4300   | 4300   | 0      | 4300   | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 |
|  |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1500   | 1500   | 1500   | 0      | 1500   | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                         | 950    | 950    | 950    | 0      | 950    | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 19842  | 19842  | 19842  | 0      | 19842  | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 |
|  | 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół                       | 597771 | 597771 | 596921 | 297665 | 299256 | 0 | 850   | 0 | 0 | 0 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń      | 850    | 850    | 0      | 0      | 0      | 0 | 850   | 0 | 0 | 0 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 120900 | 120900 | 120900 | 120900 | 0      | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | 9400   | 9400   | 9400   | 9400   | 0      | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 44070  | 44070  | 44070  | 44070  | 0      | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |        |         |         |  |  |            |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--------|---------|---------|--|--|------------|--|--|--|
|  |  |  |  |  | Z tego |         |         |  |  |            |  |  |  |
|  |  |  |  |  |        | z tego: |         |  |  |            |  |  |  |
|  |  |  |  |  |        |         | z tego: |  |  | wydatki na |  |  |  |
|  |  |  |  |  |        |         |         |  |  | programu   |  |  |  |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                               | Plan   | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                   | 5      | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                | 13                                    | 14            |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                            | 5025   | 5025            | 5025                           | 5025                                      | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                 | 0                                     | 0             |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 117000 | 117000          | 117000                         | 117000                                    | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                 | 0                                     | 0             |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 117279 | 117279          | 117279                         | 0                                         | 117279                                               | 0                          | 0                                     | 0                                                                                 | 0                                     | 0             |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 5300   | 5300            | 5300                           | 0                                         | 5300                                                 | 0                          | 0                                     | 0                                                                                 | 0                                     | 0             |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 800    | 800             | 800                            | 0                                         | 800                                                  | 0                          | 0                                     | 0                                                                                 | 0                                     | 0             |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 162000 | 162000          | 162000                         | 0                                         | 162000                                               | 0                          | 0                                     | 0                                                                                 | 0                                     | 0             |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 485    | 485             | 485                            | 0                                         | 485                                                  | 0                          | 0                                     | 0                                                                                 | 0                                     | 0             |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 9000   | 9000            | 9000                           | 0                                         | 9000                                                 | 0                          | 0                                     | 0                                                                                 | 0                                     | 0             |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 3992   | 3992            | 3992                           | 0                                         | 3992                                                 | 0                          | 0                                     | 0                                                                                 | 0                                     | 0             |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 400    | 400             | 400                            | 0                                         | 400                                                  | 0                          | 0                                     | 0                                                                                 | 0                                     | 0             |
|       |          | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                             | 1270   | 1270            | 1270                           | 1270                                      | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                 | 0                                     | 0             |
|       | 80146    |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                            | 46456  | 46456           | 46456                          | 0                                         | 46456                                                | 0                          | 0                                     | 0                                                                                 | 0                                     | 0             |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 4234   | 4234            | 4234                           | 0                                         | 4234                                                 | 0                          | 0                                     | 0                                                                                 | 0                                     | 0             |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 20700  | 20700           | 20700                          | 0                                         | 20700                                                | 0                          | 0                                     | 0                                                                                 | 0                                     | 0             |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 21522  | 21522           | 21522                          | 0                                         | 21522                                                | 0                          | 0                                     | 0                                                                                 | 0                                     | 0             |
|       | 80148    |      | Stolówki szkolne i przedszkolne                                     | 703587 | 703587          | 701437                         | 371600                                    | 329837                                               | 0                          | 2150                                  | 0                                                                                 | 0                                     | 0             |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 2150   | 2150            | 0                              | 0                                         | 0                                                    | 0                          | 2150                                  | 0                                                                                 | 0                                     | 0             |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 288500 | 288500          | 288500                         | 288500                                    | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                 | 0                                     | 0             |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 23500  | 23500           | 23500                          | 23500                                     | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                 | 0                                     | 0             |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 52900  | 52900           | 52900                          | 52900                                     | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                 | 0                                     | 0             |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                            | 6700   | 6700            | 6700                           | 6700                                      | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                 | 0                                     | 0             |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 9790   | 9790            | 9790                           | 0                                         | 9790                                                 | 0                          | 0                                     | 0                                                                                 | 0                                     | 0             |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności                                              | 285000 | 285000          | 285000                         | 0                                         | 285000                                               | 0                          | 0                                     | 0                                                                                 | 0                                     | 0             |

|  |  |      |                                                               |       |       |       |   |       |   |   |   |   |   |
|--|--|------|---------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|---|-------|---|---|---|---|---|
|  |  | 4260 | Zakup energii                                                 | 16610 | 16610 | 16610 | 0 | 16610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych                                       | 1500  | 1500  | 1500  | 0 | 1500  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                       | 850   | 850   | 850   | 0 | 850   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych                                       | 3420  | 3420  | 3420  | 0 | 3420  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1000  | 1000  | 1000  | 0 | 1000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                        | Plan   | Z tego          |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |
|-------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                              |        | Wydatki bieżące | 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 |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                            | 5      | 6               | 7                              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 11067  | 11067           | 11067                          | 0                                         | 11067                                                | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 600    | 600             | 600                            | 0                                         | 600                                                  | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             |
|       | 80149    |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 164986 | 164986          | 157986                         | 130686                                    | 27300                                                | 0                          | 7000                                  | 0                                                                                            | 0                                     | 0             |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 7000   | 7000            | 0                              | 0                                         | 0                                                    | 0                          | 7000                                  | 0                                                                                            | 0                                     | 0             |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 97381  | 97381           | 97381                          | 97381                                     | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 7100   | 7100            | 7100                           | 7100                                      | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 19600  | 19600           | 19600                          | 19600                                     | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                     | 2605   | 2605            | 2605                           | 2605                                      | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                     | 4000   | 4000            | 4000                           | 4000                                      | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             |

|  |       |      |                                                                                                                                    |        |        |        |        |       |   |      |   |   |   |
|--|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|-------|---|------|---|---|---|
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 8000   | 8000   | 8000   | 0      | 8000  | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 |
|  |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                              | 4000   | 4000   | 4000   | 0      | 4000  | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                      | 2000   | 2000   | 2000   | 0      | 2000  | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 3000   | 3000   | 3000   | 0      | 3000  | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 |
|  |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                   | 2000   | 2000   | 2000   | 0      | 2000  | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                   | 8300   | 8300   | 8300   | 0      | 8300  | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 |
|  | 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 192824 | 192824 | 186824 | 160430 | 26394 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                        | 6000   | 6000   | 0      | 0      | 0     | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                  | 119050 | 119050 | 119050 | 119050 | 0     | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                     | 12200  | 12200  | 12200  | 12200  | 0     | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 25800  | 25800  | 25800  | 25800  | 0     | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                           | 3380   | 3380   | 3380   | 3380   | 0     | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 4101   | 4101   | 4101   | 0      | 4101  | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 |
|  |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                              | 3050   | 3050   | 3050   | 0      | 3050  | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                      | 4500   | 4500   | 4500   | 0      | 4500  | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                            | 3500   | 3500   | 3500   | 0      | 3500  | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 4100   | 4100   | 4100   | 0      | 4100  | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 |
|  |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                   | 998    | 998    | 998    | 0      | 998   | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Plan   | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |
|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5      | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                | 13                                    | 14            |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6145   | 6145            | 6145                           | 0                                         | 6145                                                 | 0                          | 0                                     | 0                                                                                 | 0                                     | 0             |
|       | 80152    |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 111900 | 111900          | 109060                         | 97531                                     | 11529                                                | 0                          | 2840                                  | 0                                                                                 | 0                                     | 0             |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2840   | 2840            | 0                              | 0                                         | 0                                                    | 0                          | 2840                                  | 0                                                                                 | 0                                     | 0             |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 73171  | 73171           | 73171                          | 73171                                     | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                 | 0                                     | 0             |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6500   | 6500            | 6500                           | 6500                                      | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                 | 0                                     | 0             |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 15790  | 15790           | 15790                          | 15790                                     | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                 | 0                                     | 0             |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2070   | 2070            | 2070                           | 2070                                      | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                 | 0                                     | 0             |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1531   | 1531            | 1531                           | 0                                         | 1531                                                 | 0                          | 0                                     | 0                                                                                 | 0                                     | 0             |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1000   | 1000            | 1000                           | 0                                         | 1000                                                 | 0                          | 0                                     | 0                                                                                 | 0                                     | 0             |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1300   | 1300            | 1300                           | 0                                         | 1300                                                 | 0                          | 0                                     | 0                                                                                 | 0                                     | 0             |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2500   | 2500            | 2500                           | 0                                         | 2500                                                 | 0                          | 0                                     | 0                                                                                 | 0                                     | 0             |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2000   | 2000            | 2000                           | 0                                         | 2000                                                 | 0                          | 0                                     | 0                                                                                 | 0                                     | 0             |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3198   | 3198            | 3198                           | 0                                         | 3198                                                 | 0                          | 0                                     | 0                                                                                 | 0                                     | 0             |
|       | 80195    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 96667  | 96667           | 87105                          | 7300                                      | 79805                                                | 0                          | 9562                                  | 0                                                                                 | 0                                     | 0             |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9562   | 9562            | 0                              | 0                                         | 0                                                    | 0                          | 9562                                  | 0                                                                                 | 0                                     | 0             |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 380    | 380             | 380                            | 380                                       | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                 | 0                                     | 0             |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 20     | 20              | 20                             | 20                                        | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                 | 0                                     | 0             |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6900   | 6900            | 6900                           | 6900                                      | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                 | 0                                     | 0             |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9100   | 9100            | 9100                           | 0                                         | 9100                                                 | 0                          | 0                                     | 0                                                                                 | 0                                     | 0             |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 25000  | 25000           | 25000                          | 0                                         | 25000                                                | 0                          | 0                                     | 0                                                                                 | 0                                     | 0             |

|     |       |      |                                                  |        |        |        |       |        |   |   |   |   |   |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------|--------|--------|--------|-------|--------|---|---|---|---|---|
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                         | 900    | 900    | 900    | 0     | 900    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 44805  | 44805  | 44805  | 0     | 44805  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 851 |       |      | Ochrona zdrowia                                  | 145000 | 145000 | 145000 | 16700 | 128300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     | 85149 |      | Programy polityki zdrowotnej                     | 7000   | 7000   | 7000   | 0     | 7000   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | 7000   | 7000   | 7000   | 0     | 7000   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     | 85153 |      | Zwalczanie narkomanii                            | 5000   | 5000   | 5000   | 0     | 5000   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                             | Plan    | Z tego          |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|
|       |          |      |                                                                                                   |         | Wydatki bieżące | 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 |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                 | 5       | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 2000    | 2000            | 2000                           | 0                                         | 2000                                                 | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 3000    | 3000            | 3000                           | 0                                         | 3000                                                 | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             |
|       | 85154    |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                    | 133000  | 133000          | 133000                         | 16700                                     | 116300                                               | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 1500    | 1500            | 1500                           | 1500                                      | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                          | 200     | 200             | 200                            | 200                                       | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 15000   | 15000           | 15000                          | 15000                                     | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 75000   | 75000           | 75000                          | 0                                         | 75000                                                | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 41300   | 41300           | 41300                          | 0                                         | 41300                                                | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             |
| 852   |          |      | Pomoc społeczna                                                                                   | 1774844 | 1774844         | 1192744                        | 589720                                    | 603024                                               | 0                          | 582100                                | 0                                                                                            | 0                                     | 0             |
|       | 85202    |      | Domy pomocy społecznej                                                                            | 331000  | 331000          | 331000                         | 0                                         | 331000                                               | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             |
|       |          | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 331000  | 331000          | 331000                         | 0                                         | 331000                                               | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             |

|  |       |      |                                                                     |        |        |        |        |        |   |      |   |   |   |
|--|-------|------|---------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|---|------|---|---|---|
|  | 85203 |      | Ośrodki wsparcia                                                    | 314972 | 314972 | 313772 | 173700 | 140072 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 1200   | 1200   | 0      | 0      | 0      | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 132500 | 132500 | 132500 | 132500 | 0      | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 10900  | 10900  | 10900  | 10900  | 0      | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 24700  | 24700  | 24700  | 24700  | 0      | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                            | 2600   | 2600   | 2600   | 2600   | 0      | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 3000   | 3000   | 3000   | 3000   | 0      | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 39025  | 39025  | 39025  | 0      | 39025  | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 |
|  |       | 4220 | Zakup środków żywności                                              | 8000   | 8000   | 8000   | 0      | 8000   | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                       | 7000   | 7000   | 7000   | 0      | 7000   | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 80000  | 80000  | 80000  | 0      | 80000  | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 |
|  |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 400    | 400    | 400    | 0      | 400    | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 500    | 500    | 500    | 0      | 500    | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 4447   | 4447   | 4447   | 0      | 4447   | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 700    | 700    | 700    | 0      | 700    | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 |
|  | 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie             | 3000   | 3000   | 3000   | 0      | 3000   | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 3000   | 3000   | 3000   | 0      | 3000   | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego          |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |
|-------|----------|---|-------|------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|       |          |   |       |      | Wydatki bieżące | 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 |

| 1 | 2     | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                 | 5      | 6      | 7      | 8      | 9     | 10 | 11     | 12 | 13 | 14 |
|---|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|-------|----|--------|----|----|----|
|   | 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. | 40980  | 40980  | 40980  | 0      | 40980 | 0  | 0      | 0  | 0  | 0  |
|   |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                | 40980  | 40980  | 40980  | 0      | 40980 | 0  | 0      | 0  | 0  | 0  |
|   | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                     | 122000 | 122000 | 0      | 0      | 0     | 0  | 122000 | 0  | 0  | 0  |
|   |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 122000 | 122000 | 0      | 0      | 0     | 0  | 122000 | 0  | 0  | 0  |
|   | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                              | 14000  | 14000  | 0      | 0      | 0     | 0  | 14000  | 0  | 0  | 0  |
|   |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 14000  | 14000  | 0      | 0      | 0     | 0  | 14000  | 0  | 0  | 0  |
|   | 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                     | 196000 | 196000 | 0      | 0      | 0     | 0  | 196000 | 0  | 0  | 0  |
|   |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 196000 | 196000 | 0      | 0      | 0     | 0  | 196000 | 0  | 0  | 0  |
|   | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                         | 334917 | 334917 | 333017 | 293800 | 39217 | 0  | 1900   | 0  | 0  | 0  |
|   |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                       | 1700   | 1700   | 0      | 0      | 0     | 0  | 1700   | 0  | 0  | 0  |
|   |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 200    | 200    | 0      | 0      | 0     | 0  | 200    | 0  | 0  | 0  |
|   |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 0     | 0  | 0      | 0  | 0  | 0  |
|   |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                    | 19400  | 19400  | 19400  | 19400  | 0     | 0  | 0      | 0  | 0  | 0  |
|   |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                | 44700  | 44700  | 44700  | 44700  | 0     | 0  | 0      | 0  | 0  | 0  |
|   |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                          | 3700   | 3700   | 3700   | 3700   | 0     | 0  | 0      | 0  | 0  | 0  |
|   |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                          | 6000   | 6000   | 6000   | 6000   | 0     | 0  | 0      | 0  | 0  | 0  |
|   |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                    | 7000   | 7000   | 7000   | 0      | 7000  | 0  | 0      | 0  | 0  | 0  |
|   |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                           | 8000   | 8000   | 8000   | 0      | 8000  | 0  | 0      | 0  | 0  | 0  |
|   |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                          | 9000   | 9000   | 9000   | 0      | 9000  | 0  | 0      | 0  | 0  | 0  |
|   |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                  | 6917   | 6917   | 6917   | 0      | 6917  | 0  | 0      | 0  | 0  | 0  |
|   |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                               | 8300   | 8300   | 8300   | 0      | 8300  | 0  | 0      | 0  | 0  | 0  |
|   | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                             | 126975 | 126975 | 125975 | 122220 | 3755  | 0  | 1000   | 0  | 0  | 0  |
|   |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                       | 1000   | 1000   | 0      | 0      | 0     | 0  | 1000   | 0  | 0  | 0  |
|   |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                 | 66600  | 66600  | 66600  | 66600  | 0     | 0  | 0      | 0  | 0  | 0  |

|  |  |      |                                    |       |       |       |       |   |   |   |   |   |   |
|--|--|------|------------------------------------|-------|-------|-------|-------|---|---|---|---|---|---|
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne     | 5420  | 5420  | 5420  | 5420  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12400 | 12400 | 12400 | 12400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy           | 1800  | 1800  | 1800  | 1800  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                         | Plan      | Z tego          |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                               |           | Wydatki bieżące | 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 |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |                 |                                | 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            |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                      | 36000     | 36000           | 36000                          | 36000                                     | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                              | 3755      | 3755            | 3755                           | 0                                         | 3755                                                 | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             |
|       | 85230    |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                                                                                                   | 225000    | 225000          | 0                              | 0                                         | 0                                                    | 0                          | 225000                                | 0                                                                                            | 0                                     | 0             |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                         | 225000    | 225000          | 0                              | 0                                         | 0                                                    | 0                          | 225000                                | 0                                                                                            | 0                                     | 0             |
|       | 85295    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                         | 66000     | 66000           | 45000                          | 0                                         | 45000                                                | 0                          | 21000                                 | 0                                                                                            | 0                                     | 0             |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                         | 21000     | 21000           | 0                              | 0                                         | 0                                                    | 0                          | 21000                                 | 0                                                                                            | 0                                     | 0             |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                | 40000     | 40000           | 40000                          | 0                                         | 40000                                                | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                       | 5000      | 5000            | 5000                           | 0                                         | 5000                                                 | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             |
| 853   |          |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                                                                                              | 301277,06 | 301277,06       | 0                              | 0                                         | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 301277,06                                                                                    | 0                                     | 0             |
|       | 85395    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                         | 301277,06 | 301277,06       | 0                              | 0                                         | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 301277,06                                                                                    | 0                                     | 0             |
|       |          | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 216477,59 | 216477,59       | 0                              | 0                                         | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 216477,59                                                                                    | 0                                     | 0             |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |          |        |        |       |   |       |          |   |   |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------|--------|-------|---|-------|----------|---|---|
|     |       | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 25477,91 | 25477,91 | 0      | 0      | 0     | 0 | 0     | 25477,91 | 0 | 0 |
|     |       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                             | 10111,9  | 10111,9  | 0      | 0      | 0     | 0 | 0     | 10111,9  | 0 | 0 |
|     |       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                             | 1190,1   | 1190,1   | 0      | 0      | 0     | 0 | 0     | 1190,1   | 0 | 0 |
|     |       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                            | 1738,4   | 1738,4   | 0      | 0      | 0     | 0 | 0     | 1738,4   | 0 | 0 |
|     |       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                            | 204,6    | 204,6    | 0      | 0      | 0     | 0 | 0     | 204,6    | 0 | 0 |
|     |       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                      | 247,44   | 247,44   | 0      | 0      | 0     | 0 | 0     | 247,44   | 0 | 0 |
|     |       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                      | 29,12    | 29,12    | 0      | 0      | 0     | 0 | 0     | 29,12    | 0 | 0 |
|     |       | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                       | 40977,26 | 40977,26 | 0      | 0      | 0     | 0 | 0     | 40977,26 | 0 | 0 |
|     |       | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                       | 4822,74  | 4822,74  | 0      | 0      | 0     | 0 | 0     | 4822,74  | 0 | 0 |
| 854 |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                                                                                                 | 256284   | 256284   | 188884 | 177000 | 11884 | 0 | 67400 | 0        | 0 | 0 |
|     | 85401 |      | Świetlice szkolne                                                                                                                                                                                                                                                             | 199930   | 199930   | 187530 | 177000 | 10530 | 0 | 12400 | 0        | 0 | 0 |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                   | 12400    | 12400    | 0      | 0      | 0     | 0 | 12400 | 0        | 0 | 0 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                             | 135500   | 135500   | 135500 | 135500 | 0     | 0 | 0     | 0        | 0 | 0 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                | 10400    | 10400    | 10400  | 10400  | 0     | 0 | 0     | 0        | 0 | 0 |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                              | Plan  | Z tego          |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |
|-------|----------|------|------------------------------------|-------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|
|       |          |      |                                    |       | Wydatki bieżące | 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 |
|       |          |      |                                    |       |                 |                                | 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            |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 27200 | 27200           | 27200                          | 27200                                     | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             |

|     |       |      |                                                                                                                                             |         |         |        |        |       |   |         |   |   |   |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|--------|-------|---|---------|---|---|---|
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                    | 3900    | 3900    | 3900   | 3900   | 0     | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 690     | 690     | 690    | 0      | 690   | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 |
|     |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                       | 1000    | 1000    | 1000   | 0      | 1000  | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 200     | 200     | 200    | 0      | 200   | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 8640    | 8640    | 8640   | 0      | 8640  | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 |
|     | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                        | 30000   | 30000   | 0      | 0      | 0     | 0 | 30000   | 0 | 0 | 0 |
|     |       | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                       | 30000   | 30000   | 0      | 0      | 0     | 0 | 30000   | 0 | 0 | 0 |
|     | 85416 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym                                                                                     | 25000   | 25000   | 0      | 0      | 0     | 0 | 25000   | 0 | 0 | 0 |
|     |       | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                       | 25000   | 25000   | 0      | 0      | 0     | 0 | 25000   | 0 | 0 | 0 |
|     | 85446 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                    | 1354    | 1354    | 1354   | 0      | 1354  | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 899     | 899     | 899    | 0      | 899   | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 455     | 455     | 455    | 0      | 455   | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 |
| 855 |       |      | Rodzina                                                                                                                                     | 9039077 | 9039077 | 363026 | 326259 | 36767 | 0 | 8676051 | 0 | 0 | 0 |
|     | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                     | 5500000 | 5500000 | 82000  | 70670  | 11330 | 0 | 5418000 | 0 | 0 | 0 |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                 | 500     | 500     | 0      | 0      | 0     | 0 | 500     | 0 | 0 | 0 |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 5417500 | 5417500 | 0      | 0      | 0     | 0 | 5417500 | 0 | 0 | 0 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 54900   | 54900   | 54900  | 54900  | 0     | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                              | 3100    | 3100    | 3100   | 3100   | 0     | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 10000   | 10000   | 10000  | 10000  | 0     | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                    | 1670    | 1670    | 1670   | 1670   | 0     | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                    | 1000    | 1000    | 1000   | 1000   | 0     | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 2000    | 2000    | 2000   | 0      | 2000  | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 6500    | 6500    | 6500   | 0      | 6500  | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 |
|     |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                            | 755     | 755     | 755    | 0      | 755   | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 2075    | 2075    | 2075   | 0      | 2075  | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 |
|     | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3500000 | 3500000 | 242149 | 237009 | 5140  | 0 | 3257851 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |      |                                             |     |     |   |   |   |   |     |   |   |   |
|--|--|------|---------------------------------------------|-----|-----|---|---|---|---|-----|---|---|---|
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |
|--|--|------|---------------------------------------------|-----|-----|---|---|---|---|-----|---|---|---|

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                            | Plan    | Z tego          |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |
|-------|----------|------|--------------------------------------------------|---------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|
|       |          |      |                                                  |         | Wydatki bieżące | 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 |
|       |          |      |                                                  |         |                 |                                | 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            |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                            | 3257651 | 3257651         | 0                              | 0                                         | 0                                                    | 0                          | 3257651                               | 0                                                                                            | 0                                     | 0             |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 76690   | 76690           | 76690                          | 76690                                     | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | 6100    | 6100            | 6100                           | 6100                                      | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 152719  | 152719          | 152719                         | 152719                                    | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                         | 1500    | 1500            | 1500                           | 1500                                      | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 1160    | 1160            | 1160                           | 0                                         | 1160                                                 | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | 810     | 810             | 810                            | 0                                         | 810                                                  | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500     | 500             | 500                            | 0                                         | 500                                                  | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2670    | 2670            | 2670                           | 0                                         | 2670                                                 | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             |
|       | 85504    |      | Wspieranie rodziny                               | 19077   | 19077           | 18877                          | 18580                                     | 297                                                  | 0                          | 200                                   | 0                                                                                            | 0                                     | 0             |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń      | 200     | 200             | 0                              | 0                                         | 0                                                    | 0                          | 200                                   | 0                                                                                            | 0                                     | 0             |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 14300   | 14300           | 14300                          | 14300                                     | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | 1200    | 1200            | 1200                           | 1200                                      | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 2700    | 2700            | 2700                           | 2700                                      | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                         | 380     | 380             | 380                            | 380                                       | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 297     | 297             | 297                            | 0                                         | 297                                                  | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             |

|     |       |      |                                                                                                   |            |           |           |        |           |   |       |   |   |   |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|--------|-----------|---|-------|---|---|---|
|     | 85508 |      | Rodziny zastępcze                                                                                 | 20000      | 20000     | 20000     | 0      | 20000     | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 |
|     |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 20000      | 20000     | 20000     | 0      | 20000     | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                         | 4583352,32 | 1907010,5 | 1883510,5 | 138360 | 1745150,5 | 0 | 23500 | 0 | 0 | 0 |
|     | 90002 |      | Gospodarka odpadami                                                                               | 1574992,32 | 1298650,5 | 1298650,5 | 51500  | 1247150,5 | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 33000      | 33000     | 33000     | 33000  | 0         | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 5100       | 5100      | 5100      | 5100   | 0         | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 11700      | 11700     | 11700     | 11700  | 0         | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                          | 1700       | 1700      | 1700      | 1700   | 0         | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 5000       | 5000      | 5000      | 0      | 5000      | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                     | 15000      | 15000     | 15000     | 0      | 15000     | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 1218371,5  | 1218371,5 | 1218371,5 | 0      | 1218371,5 | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 |
|     |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 1000       | 1000      | 1000      | 0      | 1000      | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                               | Plan      | Wydutki bieżące | Z tego                         |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|
|       |          |      |                                                                     |           |                 | 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 |
|       |          |      |                                                                     |           |                 |                                | 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            |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 5000      | 5000            | 5000                           | 0                                         | 5000                                                 | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 1779      | 1779            | 1779                           | 0                                         | 1779                                                 | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1000      | 1000            | 1000                           | 0                                         | 1000                                                 | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             |
|       |          | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 192390,55 | 0               | 0                              | 0                                         | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             |

|  |       |      |                                                                                             |          |        |        |       |        |   |       |   |   |   |
|--|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------|-------|--------|---|-------|---|---|---|
|  |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                  | 83951,27 | 0      | 0      | 0     | 0      | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 |
|  | 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi                                                                    | 19700    | 19700  | 19700  | 15700 | 4000   | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                          | 2400     | 2400   | 2400   | 2400  | 0      | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                    | 13300    | 13300  | 13300  | 13300 | 0      | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                              | 2000     | 2000   | 2000   | 0     | 2000   | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                     | 2000     | 2000   | 2000   | 0     | 2000   | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 |
|  | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                             | 330000   | 330000 | 330000 | 0     | 330000 | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                                               | 170000   | 170000 | 170000 | 0     | 170000 | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                     | 160000   | 160000 | 160000 | 0     | 160000 | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 |
|  | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 15000    | 15000  | 15000  | 3000  | 12000  | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                    | 3000     | 3000   | 3000   | 3000  | 0      | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                              | 9000     | 9000   | 9000   | 0     | 9000   | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                     | 1000     | 1000   | 1000   | 0     | 1000   | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                         | 2000     | 2000   | 2000   | 0     | 2000   | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 |
|  | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                       | 2643660  | 243660 | 220160 | 68160 | 152000 | 0 | 23500 | 0 | 0 | 0 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                 | 2500     | 2500   | 0      | 0     | 0      | 0 | 2500  | 0 | 0 | 0 |
|  |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                      | 21000    | 21000  | 0      | 0     | 0      | 0 | 21000 | 0 | 0 | 0 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                           | 38000    | 38000  | 38000  | 38000 | 0      | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                              | 4000     | 4000   | 4000   | 4000  | 0      | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                          | 7200     | 7200   | 7200   | 7200  | 0      | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                    | 960      | 960    | 960    | 960   | 0      | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                    | 18000    | 18000  | 18000  | 18000 | 0      | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                              | 50000    | 50000  | 50000  | 0     | 50000  | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                                               | 20500    | 20500  | 20500  | 0     | 20500  | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                            | Plan    | Z tego          |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |
|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|
|       |          |      |                                                                  |         | Wydatki bieżące | 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 порęczeń i gwarancji | obsługa długu |
|       |          |      |                                                                  |         |                 |                                | 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            |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                          | 38000   | 38000           | 38000                          | 0                                         | 38000                                                | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                          | 40000   | 40000           | 40000                          | 0                                         | 40000                                                | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                 | 3500    | 3500            | 3500                           | 0                                         | 3500                                                 | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 50000   | 0               | 0                              | 0                                         | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             |
|       |          | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 1950000 | 0               | 0                              | 0                                         | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             |
|       |          | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 400000  | 0               | 0                              | 0                                         | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             |
| 921   |          |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                         | 1013850 | 913850          | 79500                          | 17500                                     | 62000                                                | 834350                     | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             |
|       | 92105    |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury                             | 79500   | 79500           | 79500                          | 17500                                     | 62000                                                | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 1400    | 1400            | 1400                           | 1400                                      | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                         | 100     | 100             | 100                            | 100                                       | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                         | 16000   | 16000           | 16000                          | 16000                                     | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 12000   | 12000           | 12000                          | 0                                         | 12000                                                | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                          | 50000   | 50000           | 50000                          | 0                                         | 50000                                                | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             |
|       | 92109    |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                        | 731119  | 731119          | 0                              | 0                                         | 0                                                    | 731119                     | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             |
|       |          | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 731119  | 731119          | 0                              | 0                                         | 0                                                    | 731119                     | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             |
|       | 92116    |      | Biblioteki                                                       | 103231  | 103231          | 0                              | 0                                         | 0                                                    | 103231                     | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             |
|       |          | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 103231  | 103231          | 0                              | 0                                         | 0                                                    | 103231                     | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             |
|       | 92120    |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                          | 100000  | 0               | 0                              | 0                                         | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             |

|     |       |      |                                                                                                                                                                           |        |        |       |       |       |        |   |   |   |   |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------|-------|-------|--------|---|---|---|---|
|     |       | 6570 | Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 100000 | 0      | 0     | 0     | 0     | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 926 |       |      | Kultura fizyczna                                                                                                                                                          | 214050 | 214050 | 64050 | 23500 | 40550 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                      | 150000 | 150000 | 0     | 0     | 0     | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                 | 150000 | 150000 | 0     | 0     | 0     | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     | 92695 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                     | 64050  | 64050  | 64050 | 23500 | 40550 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 3000   | 3000   | 3000  | 3000  | 0     | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                  | 500    | 500    | 500   | 500   | 0     | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                  | 20000  | 20000  | 20000 | 20000 | 0     | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 25000  | 25000  | 25000 | 0     | 25000 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                   | Plan        | Z tego          |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |
|----------------|----------|------|-------------------------|-------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|
|                |          |      |                         |             | Wydatki bieżące | 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 |
|                |          |      |                         |             |                 |                                | 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            |
|                |          | 4260 | Zakup energii           | 800         | 800             | 800                            | 0                                         | 800                                                  | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             |
|                |          | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4500        | 4500            | 4500                           | 0                                         | 4500                                                 | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             |
|                |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 10250       | 10250           | 10250                          | 0                                         | 10250                                                | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             |
| Wydatki razem: |          |      |                         | 36850882,46 | 29678551,19     | 17966476,13                    | 11469090                                  | 6497386,13                                           | 1121266                    | 9972492                               | 318317,06                                                                                    | 0                                     | 300000        |



7r.

| Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                       |                                                                                      |
|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | 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. |
| 15                | 16                               | 17                                                                                    | 18                                                                                   |
| 736968,72         | 736968,72                        | 557548,72                                                                             | 0                                                                                    |
| 736968,72         | 736968,72                        | 557548,72                                                                             | 0                                                                                    |
| 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                    |
| 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                    |
| 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                    |
| 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                    |
| 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                    |
| 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                    |
| 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                    |
| 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                    |
| 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                    |
| 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                    |
| 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                    |
| 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                    |
| 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                    |
| 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                    |
| 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                    |

|           |           |           |   |
|-----------|-----------|-----------|---|
| 0         | 0         | 0         | 0 |
| 179420    | 179420    | 0         | 0 |
| 385297,89 | 385297,89 | 385297,89 | 0 |
| 172250,83 | 172250,83 | 172250,83 | 0 |
| 0         | 0         | 0         | 0 |
| 0         | 0         | 0         | 0 |
| 0         | 0         | 0         | 0 |
| 0         | 0         | 0         | 0 |
| 0         | 0         | 0         | 0 |
| 0         | 0         | 0         | 0 |
| 0         | 0         | 0         | 0 |
| 0         | 0         | 0         | 0 |

Strona 1 z 19

| Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                       |                                                                                      |
|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
|                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                                                                                      |
| 15                | 16                               | 17                                                                                    | 18                                                                                   |
| 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                    |
| 2501742,68        | 2501742,68                       | 0                                                                                     | 0                                                                                    |
| 100000            | 100000                           | 0                                                                                     | 0                                                                                    |
| 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                    |
| 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                    |

|            |            |           |   |
|------------|------------|-----------|---|
| 0          | 0          | 0         | 0 |
| 100000     | 100000     | 0         | 0 |
| 2401742,68 | 2401742,68 | 0         | 0 |
| 2401742,68 | 2401742,68 | 0         | 0 |
| 432278,05  | 432278,05  | 432278,05 | 0 |
| 432278,05  | 432278,05  | 432278,05 | 0 |
| 0          | 0          | 0         | 0 |
| 0          | 0          | 0         | 0 |
| 0          | 0          | 0         | 0 |
| 0          | 0          | 0         | 0 |
| 0          | 0          | 0         | 0 |
| 0          | 0          | 0         | 0 |
| 367436     | 367436     | 367436    | 0 |
| 64842,05   | 64842,05   | 64842,05  | 0 |
| 0          | 0          | 0         | 0 |
| 0          | 0          | 0         | 0 |
| 0          | 0          | 0         | 0 |
| 0          | 0          | 0         | 0 |
| 0          | 0          | 0         | 0 |
| 0          | 0          | 0         | 0 |
| 0          | 0          | 0         | 0 |
| 0          | 0          | 0         | 0 |
| 0          | 0          | 0         | 0 |
| 0          | 0          | 0         | 0 |
| 0          | 0          | 0         | 0 |
| 0          | 0          | 0         | 0 |

Strona 2 z 19

| Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                       |                                                                                      |
|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
|                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                                                                                      |
| 15                | 16                               | 17                                                                                    | 18                                                                                   |
| 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                    |
| 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                    |
| 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                    |
| 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                    |
| 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                    |
| 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                    |
| 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                    |
| 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                    |
| 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                    |
| 600000            | 600000                           | 0                                                                                     | 0                                                                                    |
| 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                    |
| 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                    |
| 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                    |
| 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                    |
| 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                    |
| 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                    |
| 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                    |
| 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                    |
| 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                    |
| 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                    |
| 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                    |

|        |        |   |   |
|--------|--------|---|---|
| 0      | 0      | 0 | 0 |
| 600000 | 600000 | 0 | 0 |
| 0      | 0      | 0 | 0 |
| 0      | 0      | 0 | 0 |
| 0      | 0      | 0 | 0 |
| 0      | 0      | 0 | 0 |
| 0      | 0      | 0 | 0 |
| 0      | 0      | 0 | 0 |
| 0      | 0      | 0 | 0 |
| 0      | 0      | 0 | 0 |
| 0      | 0      | 0 | 0 |
| 0      | 0      | 0 | 0 |
| 0      | 0      | 0 | 0 |

Strona 3 z 19

| Wydatki<br>majątkowe | z tego:                                |                                                                                                         |                                                                                                     |
|----------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:                                                                                                  | zakup i objęcie<br>akcji i udziałów<br>oraz wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego. |
|                      |                                        | na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2<br>i 3, |                                                                                                     |
| 15                   | 16                                     | 17                                                                                                      | 18                                                                                                  |
| 0                    | 0                                      | 0                                                                                                       | 0                                                                                                   |
| 0                    | 0                                      | 0                                                                                                       | 0                                                                                                   |
| 0                    | 0                                      | 0                                                                                                       | 0                                                                                                   |
| 0                    | 0                                      | 0                                                                                                       | 0                                                                                                   |
| 0                    | 0                                      | 0                                                                                                       | 0                                                                                                   |
| 0                    | 0                                      | 0                                                                                                       | 0                                                                                                   |
| 0                    | 0                                      | 0                                                                                                       | 0                                                                                                   |





|        |        |   |   |
|--------|--------|---|---|
| 125000 | 125000 | 0 | 0 |
| 0      | 0      | 0 | 0 |
| 0      | 0      | 0 | 0 |
| 0      | 0      | 0 | 0 |
| 0      | 0      | 0 | 0 |
| 0      | 0      | 0 | 0 |
| 0      | 0      | 0 | 0 |
| 0      | 0      | 0 | 0 |

Strona 5 z 19

| Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                       |                                                                                      |
|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
|                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                                                                                      |
| 15                | 16                               | 17                                                                                    | 18                                                                                   |
| 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                    |
| 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                    |
| 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                    |
| 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                    |
| 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                    |
| 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                    |
| 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                    |
| 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                    |
| 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                    |
| 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                    |



[illegible]

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |

Strona 7 z 19

| Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                       |                                                                                      |
|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
|                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                                                                                      |
| 15                | 16                               | 17                                                                                    | 18                                                                                   |
| 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                    |
| 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                    |
| 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                    |
| 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                    |
| 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                    |
| 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                    |
| 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                    |
| 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                    |
| 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                    |
| 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                    |
| 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                    |

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |

Strona 8 z 19

|  |            |                 |  |
|--|------------|-----------------|--|
|  |            |                 |  |
|  | z tego:    |                 |  |
|  | w tym:     |                 |  |
|  | na program | zakud i obiecie |  |



|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |

Strona 9 z 19

| Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                       |                                                                                      |
|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
|                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                                                                                      |
| 15                | 16                               | 17                                                                                    | 18                                                                                   |
| 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                    |
| 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                    |
| 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                    |
| 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                    |
| 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                    |
| 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                    |
| 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                    |
| 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                    |
| 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                    |
| 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                    |





|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |

Strona 11 z 19

| Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                       |                                                                                      |
|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
|                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                                                                                      |
| 15                | 16                               | 17                                                                                    | 18                                                                                   |
| 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                    |
| 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                    |
| 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                    |
| 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                    |
| 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                    |
| 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                    |
| 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                    |
| 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                    |
| 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                    |
| 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                    |
| 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                    |
| 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                    |

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |

| Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                       |                                                                                      |
|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
|                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                                                                                      |





|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |

| Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                       |                                                                                      |
|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
|                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                                                                                      |
| 15                | 16                               | 17                                                                                    | 18                                                                                   |
| 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                    |



|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|

Strona 15 z 19

| Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                       |                                                                                      |
|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | 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. |
| 15                | 16                               | 17                                                                                    | 18                                                                                   |
| 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                    |
| 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                    |
| 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                    |
| 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                    |
| 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                    |
| 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                    |
| 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                    |
| 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                    |
| 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                    |
| 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                    |
| 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                    |
| 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                    |
| 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                    |
| 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                    |
| 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                    |
| 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                    |
| 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                    |
| 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                    |
| 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                    |

|            |            |            |   |
|------------|------------|------------|---|
| 0          | 0          | 0          | 0 |
| 0          | 0          | 0          | 0 |
| 2676341,82 | 2676341,82 | 2626341,82 | 0 |
| 276341,82  | 276341,82  | 276341,82  | 0 |
| 0          | 0          | 0          | 0 |
| 0          | 0          | 0          | 0 |
| 0          | 0          | 0          | 0 |
| 0          | 0          | 0          | 0 |
| 0          | 0          | 0          | 0 |
| 0          | 0          | 0          | 0 |
| 0          | 0          | 0          | 0 |
| 0          | 0          | 0          | 0 |
| 0          | 0          | 0          | 0 |

Strona 16 z 19

| Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                       |                                                                                      |
|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
|                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                                                                                      |
| 15                | 16                               | 17                                                                                    | 18                                                                                   |
| 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                    |
| 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                    |
| 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                    |
| 192390,55         | 192390,55                        | 192390,55                                                                             | 0                                                                                    |



| Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                       |                                                                                      |
|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
|                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                                                                                      |
| 15                | 16                               | 17                                                                                    | 18                                                                                   |
| 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                    |
| 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                    |
| 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                    |
| 50000             | 50000                            | 0                                                                                     | 0                                                                                    |
| 1950000           | 1950000                          | 1950000                                                                               | 0                                                                                    |
| 400000            | 400000                           | 400000                                                                                | 0                                                                                    |
| 100000            | 100000                           | 0                                                                                     | 0                                                                                    |
| 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                    |
| 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                    |
| 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                    |
| 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                    |
| 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                    |
| 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                    |
| 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                    |
| 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                    |
| 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                    |
| 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                    |
| 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                    |
| 100000            | 100000                           | 0                                                                                     | 0                                                                                    |

|        |        |   |   |
|--------|--------|---|---|
| 100000 | 100000 | 0 | 0 |
| 0      | 0      | 0 | 0 |
| 0      | 0      | 0 | 0 |
| 0      | 0      | 0 | 0 |
| 0      | 0      | 0 | 0 |
| 0      | 0      | 0 | 0 |
| 0      | 0      | 0 | 0 |
| 0      | 0      | 0 | 0 |
| 0      | 0      | 0 | 0 |
| 0      | 0      | 0 | 0 |

Strona 18 z 19

| Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                       |                                                                                      |
|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
|                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                                                                                      |
| 15                | 16                               | 17                                                                                    | 18                                                                                   |
| 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                    |
| 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                    |
| 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                    |
| 7172331,27        | 7172331,27                       | 3616168,59                                                                            | 0                                                                                    |



**Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XXX/269/17  
Rady Gminy Karsin  
z dnia 28.12.2017**

## Wykaz zadań inwestycyjnych na 2018r.

### Wydatki

|                |                                                                                                                                                                                                                              |                     |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Dz 010</b>  | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                                 |                     |
| <b>R 01010</b> | <b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi (kanalizacja i wodociągi)</b>                                                                                                                                                |                     |
| § 6057         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Rozbudowa i modernizacja mechaniczno-biologiczno- chemicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Cisewie, gmina Karsin. RPO- środki UE- 246.297,72+ kredyt BS Czersk- 139.000,17 | 385 297,89          |
| § 6059         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Rozbudowa i modernizacja mechaniczno-biologiczno- chemicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Cisewie, gmina Karsin. Kredyt (BS)- 104.085,83+ pożyczka WFOŚiGW- 68.165        | 172 250,83          |
| § 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Projekt oraz rozbudowa odcinków wodociągów i kanalizacji na terenie gminy Karsin. Środki własne                                                                                  | 68 500,00           |
| § 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Wykonanie projektu przebudowy zasilania w wodę w gminie Karsin. Środki własne.                                                                                                   | 60 000,00           |
| § 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Wykonanie projektów oraz rozbudowa odcinków wodociągów i kanalizacji na terenie gminy Karsin oraz wykonanie studium wykonalności kanalizacji Zamość. Środki własne.              | 50 920,00           |
|                |                                                                                                                                                                                                                              | <b>736 968,72</b>   |
| <b>Dz 600</b>  | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                  |                     |
| <b>R 60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                                                |                     |
| § 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Modernizacja drogi Wiele- Robaczkowo                                                                                                                                             | 100 000,00          |
|                |                                                                                                                                                                                                                              | <b>100 000,00</b>   |
| <b>R 60017</b> | <b>Drogi wewnętrzne</b>                                                                                                                                                                                                      |                     |
| § 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Przebudowa nawierzchni drogowych wraz z budową kanalizacji deszczowej na ul. R. Narloch, Poprzecznej, Słonecznej i Na skarpie. Kredyt                                            | 2 401 742,68        |
|                |                                                                                                                                                                                                                              | <b>2 401 742,68</b> |
| <b>Dz 630</b>  | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                                                                             |                     |
| <b>R 63095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                 |                     |
| § 6057         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Zagospodarowanie rekreacyjne nad kanałem w Bąku wraz z oznakowaniem szlaku kajakowego na terenie gminy Karsin. RPO- śr. UE. Kredyt                                               | 367 436,00          |
| § 6059         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Zagospodarowanie rekreacyjne nad kanałem w Bąku wraz z oznakowaniem szlaku kajakowego na terenie gminy Karsin. Kredyt                                                            | 64 842,05           |
|                |                                                                                                                                                                                                                              | <b>432 278,05</b>   |
| <b>Dz 750</b>  | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                               |                     |
| <b>R 75023</b> | <b>Urząd Gminy</b>                                                                                                                                                                                                           |                     |

|                |                                                                                                                                                                           |                     |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| § 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Karsinie. Kredyt                                                                             | 600 000,00          |
|                |                                                                                                                                                                           | <b>600 000,00</b>   |
| <b>Dz 754</b>  | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                 |                     |
| <b>R 75412</b> | <b>Ochotnicza Straż Pożarna</b>                                                                                                                                           |                     |
| § 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych- zakup samochodu strażackiego dla OSP Wiele.                                                                         | 125 000,00          |
|                |                                                                                                                                                                           | <b>125 000,00</b>   |
| <b>Dz 900</b>  | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                          |                     |
| <b>R 90002</b> | <b>Gospodarka odpadami</b>                                                                                                                                                |                     |
| § 6057         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. RPO- środki UE (zaliczka)                                           | 192 390,55          |
| § 6059         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Środki własne.                                                      | 83 951,27           |
|                |                                                                                                                                                                           | <b>276 341,82</b>   |
| <b>R 90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                              |                     |
| § 6057         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Instalacje fotowoltaiczne. Projekt: "Słońce źródłem pozyskiwania energii". RPO- środki UE. Kredyt.                            | 1 700 000,00        |
| § 6059         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Instalacje fotowoltaiczne. Projekt: "Słońce źródłem pozyskiwania energii". Kredyt.                                            | 300 000,00          |
| § 6057         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Zagospodarowanie stawu wiejskiego w Przytarni. LGD Morenka Kredyt                                                             | 250 000,00          |
| § 6059         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Zagospodarowanie stawu wiejskiego w Przytarni. Kredyt                                                                         | 100 000,00          |
| § 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Wykonanie chodnika na ul. Hallera w Osowie                                                                                    | 50 000,00           |
|                |                                                                                                                                                                           | <b>2 400 000,00</b> |
|                |                                                                                                                                                                           | <b>2 676 341,82</b> |
| <b>Dz 921</b>  | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                           |                     |
| <b>R 92120</b> | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                            |                     |
| § 6570         | Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 100 000,00          |
|                |                                                                                                                                                                           | <b>100 000,00</b>   |
| <b>Ogółem</b>  |                                                                                                                                                                           | <b>7 172 331,27</b> |

**Załącznik Nr 4**  
**do Uchwały Nr XXX/269/17**  
**Rady Gminy Karsin**  
**z dnia 28.12.2017r.**

**Przychody i rozchody budżetu w 2018r. (w zł)**

| Lp.                      | Treść                                                                                                        | Klasyfikacja § | Kwota               |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                              |                | <b>6 095 271,73</b> |
| 1                        | Kredyty i pożyczki                                                                                           | 952            | 3 777 835,73        |
| 2                        | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                    | 903            | 2 317 436,00        |
| 3                        | Splaty pożyczek udzielonych                                                                                  | 951            |                     |
| 4                        | Prywatyzacja majątku j.s.t.                                                                                  | 944            |                     |
| 5                        | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych                                                                             | 957            |                     |
| 6                        | Papiery wartościowe (obligacje)                                                                              | 931            |                     |
| 7                        | Inne źródła (wolne środki)                                                                                   | 950            |                     |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                                                              |                | <b>2 763 635,84</b> |
| 1                        | Splaty kredytów i pożyczek                                                                                   | 992            | 2 763 635,84        |
| 2                        | Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | 963            |                     |
| 3                        | Udzielone pożyczki                                                                                           | 991            |                     |
| 4                        | Lokaty                                                                                                       | 994            |                     |
| 5                        | Wykup papierów wartościowych (obligacji)                                                                     | 982            |                     |
| 6                        | Rozchody z tytułu innych rozliczeń                                                                           | 995            |                     |

**Przychody w 2018r.**

Planowane pożyczki w 2018r.:

- |   |                                                                                                                                                                                                      |              |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Rozbudowa i modernizacja mechaniczno-biologiczno- chemicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Cisewie, gmina Karsin. (WFOŚ-68.165+BS Czersk- 243.086) | 311 251,00   |
| 2 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Przebudowa nawierzchni drogowych wraz z budową kanalizacji deszczowej na ul. R. Narloch, Poprzecznej, Słonecznej i Na skarpie.                           | 2 401 742,68 |

|   |                                                                                                                                                                                                              |                            |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 3 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.<br>Zagospodarowanie rekreacyjne nad kanałem w Bąku wraz<br>z oznakowaniem szlaku kajakowego na terenie gminy<br>Karsin.(środki UE-367.436+śr. własne- 64.842,05) | 432 278,05                 |
| 4 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Rozbudowa<br>budynku Urzędu Gminy w Karsinie.(BS Czersk)                                                                                                         | 600 000,00                 |
| 5 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Instalacje<br>fotowoltaiczne. Projekt: "Słońce źródłem pozyskiwania<br>energii".                                                                                 | 2 000 000,00               |
| 6 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.<br>Zagospodarowanie stawu wiejskiego w Przytarni.                                                                                                                | 350 000,00                 |
|   |                                                                                                                                                                                                              | <b>6 095 271,73</b>        |
|   | <b><u>Rozchody w 2018r.</u></b>                                                                                                                                                                              |                            |
|   | - spłata zacięgniętej pożyczek i kredytów                                                                                                                                                                    | 2 763 635,84               |
|   |                                                                                                                                                                                                              | <b><u>2 763 635,84</u></b> |



Załącznik Nr 5a do Uchwały Nr XXX/269/17 Rady Gminy Karsin z dnia 28.12.2017r.

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone Gminy Karsin na 2018r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf |                                                                                                                                                                                                                                                             | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>58 175,00</b>    |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                                          | 58 175,00           |
|            |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                      | 175,00              |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 58 000,00           |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                                                               | <b>1 210,00</b>     |
|            | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                                                                       | 1 210,00            |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 1 210,00            |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>334 172,00</b>   |
|            | 85203    |          | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                                                            | 314 972,00          |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 314 972,00          |
|            | 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.                                           | 19 000,00           |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 19 000,00           |
|            | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                   | 200,00              |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 200,00              |
| <b>855</b> |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>9 121 725,00</b> |
|            | 85501    |          | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                     | 5 500 000,00        |
|            |          | 2060     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 5 500 000,00        |

|               |      |                                                                                                                                                                                                   |              |
|---------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 85502         |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                       | 3 621 725,00 |
|               | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego                                                                                                                          | 121 725,00   |
|               | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 500 000,00 |
| <b>Razem:</b> |      |                                                                                                                                                                                                   | 9 515 282,00 |

Załącznik Nr 5b do Uchwały Nr XXX/269/17 Rady Gminy Karsin z dnia 28.12.2017r.  
Plan finansowy wydatków na zadania zlecone Gminy Karsin na 2017r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf |                                                                                               | Po zmianie        |
|------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                | <b>58 000,00</b>  |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                            | 58 000,00         |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 44 350,00         |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                | 3 600,00          |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 8 200,00          |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                      | 760,00            |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                              | 1 090,00          |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>1 210,00</b>   |
|            | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                         | 1 210,00          |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 173,85            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                      | 24,78             |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                      | 1 011,37          |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                        | <b>334 172,00</b> |
|            | 85203    |          | Ośrodki wsparcia                                                                              | 314 972,00        |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                   | 1 200,00          |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 132 500,00        |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                | 10 900,00         |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 24 700,00         |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                      | 2 600,00          |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                      | 3 000,00          |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                   |                     |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                    | 39 025,00           |
|     |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                            | 8 000,00            |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                     | 7 000,00            |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                           | 80 000,00           |
|     |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                  | 400,00              |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                          | 500,00              |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                  | 4 447,00            |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                               | 700,00              |
|     | 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. | 19 000,00           |
|     |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                | 19 000,00           |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                         | 200,00              |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 200,00              |
| 855 |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>9 000 000,00</b> |
|     | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                           | 5 500 000,00        |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                       | 500,00              |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 5 417 500,00        |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                 | 54 900,00           |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                    | 3 100,00            |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                | 10 000,00           |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                          | 1 670,00            |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                          | 1 000,00            |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                    | 2 000,00            |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                           | 6 500,00            |
|     |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                  | 755,00              |

|               |      |                                                                                                                                             |              |
|---------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|               | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 2 075,00     |
| 85502         |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 500 000,00 |
|               | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                 | 200,00       |
|               | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 3 257 651,00 |
|               | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 76 690,00    |
|               | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                              | 6 100,00     |
|               | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 152 719,00   |
|               | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                    | 1 500,00     |
|               | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 1 160,00     |
|               | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 810,00       |
|               | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                            | 500,00       |
|               | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 2 670,00     |
| <b>Razem:</b> |      |                                                                                                                                             | 9 393 382,00 |

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr XXX/269/17  
Rady Gminy Karsin  
z dnia 28.12.2017r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2018r.**

w złotych

| Dział         | Rozdział | §    | Dotacje<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem<br>(6+10) | z tego:            |               |                            |                          |                      |
|---------------|----------|------|-------------------|-----------------------------|--------------------|---------------|----------------------------|--------------------------|----------------------|
|               |          |      |                   |                             | Wydatki<br>bieżące | w tym:        |                            |                          |                      |
|               |          |      |                   |                             |                    | wynagrodzenia | pochodne od<br>wynagrodzeń | świadczenia<br>społeczne | Wydatki<br>majątkowe |
| 1             | 2        | 3    | 4                 | 5                           | 6                  | 7             | 8                          | 9                        | 10                   |
| 710           | 71035    | 2020 | 3 000,-           |                             |                    |               |                            |                          |                      |
| 710           | 71035    | 4210 |                   | 1 500,-                     | 1 500,-            |               |                            |                          |                      |
| 710           | 71035    | 4300 |                   | 1 500,-                     | 1 500,-            |               |                            |                          |                      |
| <b>Ogółem</b> |          |      | <b>3 000,-</b>    | <b>3 000,-</b>              | <b>3 000,-</b>     |               |                            |                          |                      |

### Dotacje podmiotowe w 2018r.

w złotych

| Lp.           | Dział | Rozdział | §**  | Nazwa zadania                                                                            | Kwota dotacji    |
|---------------|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1             | 2     | 3        | 4    | 5                                                                                        | 6                |
| 1             | 801   | 80104    | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty                | 130 416,-        |
| 2             | 921   | 92109    | 2480 | Domy Kultury:<br>- Karsin 420.666<br>- Wiele 219.315<br>- Osowo 91.138                   | 731 119,-        |
| 3             | 921   | 92116    | 2480 | Gminna Biblioteka Publiczna w Karsinie z filiami w Wiele, Osowie i Wdzydzech Tucholskich | 103 231,-        |
| <b>Ogółem</b> |       |          |      |                                                                                          | <b>964 766,-</b> |

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez  
należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018r.**

| Lp.                                                 | Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Kwota dotacji (w zł) |
|-----------------------------------------------------|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1                                                   | 2     | 3        | 4    | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6                    |
| <b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>       |       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>1 500,00</b>      |
| 1                                                   | 750   | 75095    | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Składka-kościerskie partnerstwo na rzecz rozwoju społeczno- gospodarczego w ramach Programu Regionalnego "Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego dialog społeczny oraz współpracy z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego" będącego jednym z priorytetów Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2009-2014.) | 1 500,00             |
| <b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b> |       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>496 955,50</b>    |
| 1                                                   | 754   | 75412    | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5 000,00             |
| 2                                                   | 853   | 85395    | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 216 477,59           |
| 3                                                   | 853   | 85395    | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 25 477,91            |
| 4                                                   | 921   | 92120    | 6570 | Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 100 000,00           |
| 5                                                   | 926   | 92605    | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 150 000,00           |
| <b>Ogółem</b>                                       |       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>498 455,50</b>    |

**Załącznik Nr 9  
do Uchwały Nr XXX/269/17  
Rady Gminy Karsin  
z dnia 28.12.2017r.**

**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem  
środków z opłat i kar za korzystanie  
z środowiska na 2018 rok.**

**Wpływy**

|                |                         |                 |
|----------------|-------------------------|-----------------|
| <b>R 90019</b> | <b>Dochody w 2018r.</b> | <b>15 000,-</b> |
| § 0690         | Wpływy z różnych wpłat  | 15 000,00       |

**Wydatki**

|                |                                                                     |                 |
|----------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>R 90019</b> | <b>Wydatki bieżące w 2018 r.</b>                                    | <b>15 000,-</b> |
| § 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 3 000,00        |
| § 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 9 000,00        |
| § 4300         | Zakup usług pozostałych                                             | 1 000,00        |
| § 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00        |

