

# Projekt planu wydatków budżetu Gminy Miasteczko Krajeńskie na 2018 r.

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr..... Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia .....

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                             | Wartość             |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 010   |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                      | <b>1 385 878,62</b> |
|       | 01008    |          | Melioracje wodne                                                                                                                                                                  | 4 000,00            |
|       |          | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych                    | 4 000,00            |
|       |          |          | ochrona środowiska                                                                                                                                                                | 4 000,00            |
|       | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                                                                                                      | 1 374 709,62        |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 40 000,00           |
|       |          |          | kanalizacja i oczyszczalnia                                                                                                                                                       | 20 000,00           |
|       |          |          | Wodociągi                                                                                                                                                                         | 20 000,00           |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                     | 90 000,00           |
|       |          |          | kanalizacja i oczyszczalnia                                                                                                                                                       | 40 000,00           |
|       |          |          | Wodociągi                                                                                                                                                                         | 50 000,00           |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                           | 100 000,00          |
|       |          |          | kanalizacja i oczyszczalnia                                                                                                                                                       | 50 000,00           |
|       |          |          | Wodociągi                                                                                                                                                                         | 50 000,00           |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 75 000,00           |
|       |          |          | kanalizacja i oczyszczalnia                                                                                                                                                       | 50 000,00           |
|       |          |          | Wodociągi                                                                                                                                                                         | 25 000,00           |
|       |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                  | 5 000,00            |
|       |          |          | kanalizacja i oczyszczalnia                                                                                                                                                       | 4 000,00            |
|       |          |          | Wodociągi                                                                                                                                                                         | 1 000,00            |
|       |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                     | 25 000,00           |
|       |          |          | kanalizacja i oczyszczalnia                                                                                                                                                       | 10 000,00           |
|       |          |          | Wodociągi                                                                                                                                                                         | 15 000,00           |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                            | 108 000,00          |
|       |          |          | kanalizacja i oczyszczalnia                                                                                                                                                       | 60 000,00           |
|       |          |          | Wodociągi                                                                                                                                                                         | 48 000,00           |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                               | 2 000,00            |
|       |          |          | kanalizacja i oczyszczalnia                                                                                                                                                       | 1 000,00            |
|       |          |          | Wodociągi                                                                                                                                                                         | 1 000,00            |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                        | 929 709,62          |
|       |          |          | "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Arentowo, Grabionna, Okaliniec i część Grabówna"                                                                                | 784 709,62          |
|       |          |          | Budowa kanalizacji sanitarnej w Brzostowie dla nieruchomości Brzostowo 72 dz. nr 250/18 i Brzostowo 72A dz.nr 250/16 (dokumentacja, wykonawstwo)                                  | 50 000,00           |
|       |          |          | Budowa przyłącza energetycznego dla awaryjnego zasilania hydroforni Brzostowo ze stacjonarnego agregatu prądowórczego oczyszczalni ścieków - dokumentacja projektowa, wykonawstwo | 30 000,00           |
|       |          |          | Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do nieruchomości nie mających możliwości przyłączenia                                                                                     | 35 000,00           |
|       |          |          | Budowa wiaty dla pojazdów i sprzętu będącego na wyposażeniu oczyszczalni ścieków                                                                                                  | 30 000,00           |
|       | 01030    |          | Izby rolnicze                                                                                                                                                                     | 7 169,00            |
|       |          | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                                                           | 7 169,00            |

|            |       |      |                                                                                          |                     |
|------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            |       |      |                                                                                          | 7 169,00            |
| <b>020</b> |       |      | <b>Leśnictwo</b>                                                                         | <b>1 300,00</b>     |
|            | 02095 |      | Pozostała działalność                                                                    | 1 300,00            |
|            |       | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                   | 1 300,00            |
|            |       |      |                                                                                          | 1 300,00            |
| <b>400</b> |       |      | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                     | <b>1 133 676,00</b> |
|            | 40095 |      | Pozostała działalność                                                                    | 1 133 676,00        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                  | 2 000,00            |
|            |       |      |                                                                                          | 2 000,00            |
|            |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                               | 1 131 676,00        |
|            |       |      | "Prosumenckie Odnawialne Źródła Energii w Gminach Miasteczko Krajeńskie oraz Szamocin"   | 1 131 676,00        |
| <b>600</b> |       |      | <b>Transport i łączność</b>                                                              | <b>1 253 793,21</b> |
|            | 60016 |      | Drogi publiczne gminne                                                                   | 1 253 793,21        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                           | 60 000,00           |
|            |       |      | bieżące zadania                                                                          | 60 000,00           |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                  | 92 230,60           |
|            |       |      | bieżące zadania                                                                          | 23 000,00           |
|            |       |      | Remont dróg we wsi ARENTOWO (FS Arentowo)                                                | 11 326,08           |
|            |       |      | Remont dróg we wsi Brzostowo (FS Brzostowo)                                              | 32 000,00           |
|            |       |      | Remont dróg we wsi Miasteczko Huby (Kocewo) (FS Miasteczko Huby)                         | 12 904,52           |
|            |       |      | Remont dróg we wsi Wolsko (FS WOLSKO)                                                    | 13 000,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                  | 59 062,61           |
|            |       |      | bieżące zadania                                                                          | 40 000,00           |
|            |       |      | Utrzymanie dróg gminnych (FS Grabionna)                                                  | 19 062,61           |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                               | 42 500,00           |
|            |       |      | Budowa chodnika przy ul. Konopnickiej w Miasteczku Krajeńskim (FS Miasteczko Krajeńskie) | 30 000,00           |
|            |       |      | Przebudowa dróg do gruntów rolnych (wkład własny)                                        | 12 500,00           |
|            |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                               | 633 300,00          |
|            |       |      | Przebudowa drogi gminnej Grabionna- Okaliniec.                                           | 633 300,00          |
|            |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                               | 366 700,00          |
|            |       |      | Przebudowa drogi gminnej Grabionna- Okaliniec.                                           | 366 700,00          |
| <b>700</b> |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                           | <b>66 530,10</b>    |
|            | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                   | 64 630,10           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                       | 530,10              |
|            |       |      |                                                                                          | 530,10              |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                 | 3 100,00            |
|            |       |      |                                                                                          | 3 100,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                           | 2 300,00            |
|            |       |      |                                                                                          | 2 300,00            |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                            | 2 500,00            |
|            |       |      |                                                                                          | 2 500,00            |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                  | 15 000,00           |
|            |       |      |                                                                                          | 15 000,00           |

|            |       |      |                                                                       |                     |
|------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                               | 31 200,00           |
|            |       |      | pozostałe usługi                                                      | 9 200,00            |
|            |       |      | prace geodezyjne ( podziały, wznowienie granic, rozgraniczenia, inne) | 22 000,00           |
|            |       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego           | 10 000,00           |
|            |       |      |                                                                       | 10 000,00           |
|            | 70095 |      | Pozostała działalność                                                 | 1 900,00            |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                               | 1 700,00            |
|            |       |      |                                                                       | 1 700,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                               | 200,00              |
|            |       |      |                                                                       | 200,00              |
| <b>710</b> |       |      | <b>Działalność usługowa</b>                                           | <b>15 000,00</b>    |
|            | 71004 |      | Plany zagospodarowania przestrzennego                                 | 15 000,00           |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                              | 3 000,00            |
|            |       |      |                                                                       | 3 000,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                               | 12 000,00           |
|            |       |      |                                                                       | 12 000,00           |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                        | <b>1 979 825,72</b> |
|            | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                    | 57 877,00           |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                     | 39 600,00           |
|            |       |      |                                                                       | 39 600,00           |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                        | 3 322,00            |
|            |       |      |                                                                       | 3 322,00            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                    | 7 340,00            |
|            |       |      |                                                                       | 7 340,00            |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                              | 1 037,22            |
|            |       |      |                                                                       | 1 037,22            |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                              | 500,00              |
|            |       |      |                                                                       | 500,00              |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                        | 1 455,00            |
|            |       |      |                                                                       | 1 455,00            |
|            |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                | 1 200,00            |
|            |       |      |                                                                       | 1 200,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                               | 150,00              |
|            |       |      |                                                                       | 150,00              |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                              | 150,00              |
|            |       |      |                                                                       | 150,00              |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                      | 1 422,78            |
|            |       |      |                                                                       | 1 422,78            |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 700,00            |
|            |       |      |                                                                       | 1 700,00            |
|            | 75022 |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                          | 68 200,00           |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                | 65 000,00           |
|            |       |      |                                                                       | 65 000,00           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                        | 1 500,00            |

|       |      |                                                             |              |
|-------|------|-------------------------------------------------------------|--------------|
|       |      |                                                             | 1 500,00     |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                      | 1 000,00     |
|       |      |                                                             | 1 000,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                     | 700,00       |
|       |      |                                                             | 700,00       |
| 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)              | 1 783 948,72 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                 | 6 000,00     |
|       |      |                                                             | 6 000,00     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                           | 1 100 000,00 |
|       |      |                                                             | 1 100 000,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                              | 83 000,00    |
|       |      |                                                             | 83 000,00    |
|       | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                          | 12 000,00    |
|       |      |                                                             | 12 000,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                          | 200 000,00   |
|       |      |                                                             | 200 000,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                    | 25 000,00    |
|       |      |                                                             | 25 000,00    |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                    | 57 000,00    |
|       |      |                                                             | 57 000,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                              | 26 600,00    |
|       |      |                                                             | 26 600,00    |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                      | 1 000,00     |
|       |      |                                                             | 1 000,00     |
|       | 4260 | Zakup energii                                               | 20 000,00    |
|       |      |                                                             | 20 000,00    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                     | 21 000,00    |
|       |      |                                                             | 21 000,00    |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                     | 6 400,00     |
|       |      |                                                             | 6 400,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                     | 121 000,00   |
|       |      |                                                             | 121 000,00   |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych            | 7 000,00     |
|       |      |                                                             | 7 000,00     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                    | 22 000,00    |
|       |      |                                                             | 22 000,00    |
|       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                | 2 000,00     |
|       |      |                                                             | 2 000,00     |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                      | 15 000,00    |
|       |      |                                                             | 15 000,00    |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych            | 34 148,72    |
|       |      |                                                             | 34 148,72    |
|       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 800,00       |
|       |      |                                                             | 800,00       |

|  |       |       |                                                                                                      |                   |
|--|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|  |       | 4530  | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                    | 15 000,00         |
|  |       |       |                                                                                                      | 15 000,00         |
|  |       | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                      | 1 000,00          |
|  |       |       |                                                                                                      | 1 000,00          |
|  |       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 8 000,00          |
|  |       |       |                                                                                                      | 8 000,00          |
|  | 75075 |       | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                          | 16 900,00         |
|  |       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 5 500,00          |
|  |       |       |                                                                                                      | 5 500,00          |
|  |       | 4220  | Zakup środków żywności                                                                               | 1 000,00          |
|  |       |       |                                                                                                      | 1 000,00          |
|  |       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                              | 10 400,00         |
|  |       |       |                                                                                                      | 10 400,00         |
|  | 75095 |       | Pozostała działalność                                                                                | 52 900,00         |
|  |       | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                               | 23 000,00         |
|  |       |       |                                                                                                      | 23 000,00         |
|  |       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 2 000,00          |
|  |       |       |                                                                                                      | 2 000,00          |
|  |       | 4220  | Zakup środków żywności                                                                               | 2 000,00          |
|  |       |       |                                                                                                      | 2 000,00          |
|  |       | 4260  | Zakup energii                                                                                        | 400,00            |
|  |       |       |                                                                                                      | 400,00            |
|  |       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                              | 1 000,00          |
|  |       |       |                                                                                                      | 1 000,00          |
|  |       | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                     | 2 500,00          |
|  |       |       |                                                                                                      | 2 500,00          |
|  |       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                               | 22 000,00         |
|  |       |       |                                                                                                      | 22 000,00         |
|  | 751   |       | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>        | <b>649,00</b>     |
|  |       | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                | 649,00            |
|  |       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 649,00            |
|  |       |       |                                                                                                      | 649,00            |
|  | 754   |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                            | <b>517 151,67</b> |
|  |       | 75410 | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej                                                       | 400 000,00        |
|  |       | 6170  | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 400 000,00        |
|  |       |       | Zakup samochodu strażackiego dla OSP Miasteczko Krajeńskie                                           | 400 000,00        |
|  |       | 75412 | Ochotnicze straże pożarne                                                                            | 113 251,67        |
|  |       | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                               | 23 000,00         |
|  |       |       |                                                                                                      | 23 000,00         |
|  |       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 258,55            |
|  |       |       |                                                                                                      | 258,55            |
|  |       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                             | 37,04             |
|  |       |       |                                                                                                      | 37,04             |

|       |       |                                                                                                                                |                     |
|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                       | 4 788,00            |
|       |       |                                                                                                                                | 4 788,00            |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 20 000,00           |
|       |       | bieżące zadania                                                                                                                | 20 000,00           |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                                                  | 10 000,00           |
|       |       |                                                                                                                                | 10 000,00           |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                        | 4 000,00            |
|       |       | bieżące zadania                                                                                                                | 4 000,00            |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                        | 3 600,00            |
|       |       |                                                                                                                                | 3 600,00            |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 8 000,00            |
|       |       |                                                                                                                                | 8 000,00            |
|       | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                               | 2 100,00            |
|       |       |                                                                                                                                | 2 100,00            |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                         | 6 800,00            |
|       |       |                                                                                                                                | 6 800,00            |
|       | 4480  | Podatek od nieruchomości                                                                                                       | 3 800,00            |
|       |       |                                                                                                                                | 3 800,00            |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                     | 26 868,08           |
|       |       | Utwardzenie kostką brukową placu przed remizą strażacką (FS Grabówno)                                                          | 26 868,08           |
| 75414 |       | Obrona cywilna                                                                                                                 | 3 900,00            |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 3 000,00            |
|       |       |                                                                                                                                | 3 000,00            |
|       | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                               | 400,00              |
|       |       |                                                                                                                                | 400,00              |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                       | 500,00              |
|       |       |                                                                                                                                | 500,00              |
| 757   |       | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                               | <b>200 000,00</b>   |
|       | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                         | 200 000,00          |
|       | 8110  | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 200 000,00          |
|       |       |                                                                                                                                | 200 000,00          |
| 758   |       | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                       | <b>65 000,00</b>    |
|       | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                        | 65 000,00           |
|       | 4810  | Rezerwy                                                                                                                        | 65 000,00           |
|       |       | rezerwa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego                                                                  | 37 000,00           |
|       |       | rezerwa ogólna                                                                                                                 | 28 000,00           |
| 801   |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                    | <b>4 702 199,12</b> |
|       | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                              | 2 087 434,46        |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                    | 96 528,00           |
|       |       | Dodatek mieszkaniowy                                                                                                           | 11 188,00           |
|       |       | Dodatek wiejski                                                                                                                | 80 907,00           |
|       |       | pomoc zdrowotna dla nauczycieli                                                                                                | 3 433,00            |
|       |       | świadczenia bhp                                                                                                                | 1 000,00            |

|       |                                                                                                                                                 |              |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               | 1 353 220,46 |
|       | Nauczyciele                                                                                                                                     | 1 122 337,46 |
|       | Obsługa                                                                                                                                         | 230 883,00   |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                  | 107 430,00   |
|       |                                                                                                                                                 | 107 430,00   |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | 251 676,00   |
|       |                                                                                                                                                 | 251 676,00   |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                        | 31 100,00    |
|       |                                                                                                                                                 | 31 100,00    |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                        | 2 000,00     |
|       |                                                                                                                                                 | 2 000,00     |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 22 500,00    |
|       |                                                                                                                                                 | 22 500,00    |
| 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                           | 1 000,00     |
|       |                                                                                                                                                 | 1 000,00     |
| 4260  | Zakup energii                                                                                                                                   | 70 000,00    |
|       |                                                                                                                                                 | 70 000,00    |
| 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                         | 31 000,00    |
|       |                                                                                                                                                 | 31 000,00    |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                         | 2 000,00     |
|       |                                                                                                                                                 | 2 000,00     |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 40 500,00    |
|       |                                                                                                                                                 | 40 500,00    |
| 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                | 4 000,00     |
|       |                                                                                                                                                 | 4 000,00     |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                        | 1 000,00     |
|       |                                                                                                                                                 | 1 000,00     |
| 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                          | 4 500,00     |
|       |                                                                                                                                                 | 4 500,00     |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                | 61 719,00    |
|       |                                                                                                                                                 | 61 719,00    |
| 4480  | Podatek od nieruchomości                                                                                                                        | 20,00        |
|       |                                                                                                                                                 | 20,00        |
| 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                     | 7 241,00     |
|       |                                                                                                                                                 | 7 241,00     |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                   | 4 800,00     |
|       | 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                          | 4 800,00     |
|       |                                                                                                                                                 | 4 800,00     |
| 80104 | Przedszkola                                                                                                                                     | 1 170 063,00 |
|       | 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 22 632,00    |
|       |                                                                                                                                                 | 22 632,00    |
|       | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 32 338,00    |
|       | Dodatek mieszkaniowy                                                                                                                            | 3 972,00     |

|       |                                                                     |            |
|-------|---------------------------------------------------------------------|------------|
|       | Dodatek wiejski                                                     | 25 866,00  |
|       | pomoc zdrowotna                                                     | 1 000,00   |
|       | świadczenia bhp                                                     | 1 500,00   |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 754 532,00 |
|       | Nauczyciele                                                         | 454 340,00 |
|       | obsługa                                                             | 300 192,00 |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 59 038,00  |
|       |                                                                     | 59 038,00  |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 127 000,00 |
|       |                                                                     | 127 000,00 |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                            | 17 290,00  |
|       |                                                                     | 17 290,00  |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 1 000,00   |
|       |                                                                     | 1 000,00   |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 9 500,00   |
|       |                                                                     | 9 500,00   |
| 4220  | Zakup środków żywności                                              | 40 000,00  |
|       |                                                                     | 40 000,00  |
| 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 11 000,00  |
|       |                                                                     | 11 000,00  |
| 4260  | Zakup energii                                                       | 25 000,00  |
|       |                                                                     | 25 000,00  |
| 4270  | Zakup usług remontowych                                             | 25 000,00  |
|       |                                                                     | 25 000,00  |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                             | 800,00     |
|       |                                                                     | 800,00     |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                             | 7 400,00   |
|       |                                                                     | 7 400,00   |
| 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 2 100,00   |
|       |                                                                     | 2 100,00   |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe                                            | 500,00     |
|       |                                                                     | 500,00     |
| 4430  | Różne opłaty i składki                                              | 700,00     |
|       |                                                                     | 700,00     |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 32 833,00  |
|       |                                                                     | 32 833,00  |
| 4520  | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 1 100,00   |
|       |                                                                     | 1 100,00   |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00     |
|       |                                                                     | 300,00     |
| 80110 | Gimnazja                                                            | 778 896,56 |
|       | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                    | 42 943,00  |
|       | Dodatek mieszkaniowy                                                | 7 728,00   |
|       | Dodatek wiejski                                                     | 32 670,00  |

|       |                                                                     |            |
|-------|---------------------------------------------------------------------|------------|
|       | pomoc zdrowotna dla nauczycieli                                     | 1 545,00   |
|       | świadczenia bhp                                                     | 1 000,00   |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 467 550,56 |
|       | Nauczyciele                                                         | 366 142,56 |
|       | Obsługa                                                             | 101 408,00 |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 48 284,00  |
|       |                                                                     | 48 284,00  |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 92 489,00  |
|       |                                                                     | 92 489,00  |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                            | 12 118,00  |
|       |                                                                     | 12 118,00  |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 8 000,00   |
|       |                                                                     | 8 000,00   |
| 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 1 000,00   |
|       |                                                                     | 1 000,00   |
| 4260  | Zakup energii                                                       | 40 000,00  |
|       |                                                                     | 40 000,00  |
| 4270  | Zakup usług remontowych                                             | 10 000,00  |
|       |                                                                     | 10 000,00  |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                             | 1 500,00   |
|       |                                                                     | 1 500,00   |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                             | 8 000,00   |
|       |                                                                     | 8 000,00   |
| 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 1 700,00   |
|       |                                                                     | 1 700,00   |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe                                            | 1 000,00   |
|       |                                                                     | 1 000,00   |
| 4430  | Różne opłaty i składki                                              | 2 000,00   |
|       |                                                                     | 2 000,00   |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 38 116,00  |
|       |                                                                     | 38 116,00  |
| 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 3 696,00   |
|       |                                                                     | 3 696,00   |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00     |
|       |                                                                     | 500,00     |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół                                          | 270 259,10 |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 1 000,00   |
|       |                                                                     | 1 000,00   |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 93 506,00  |
|       |                                                                     | 93 506,00  |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 7 907,00   |
|       |                                                                     | 7 907,00   |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 17 433,00  |
|       |                                                                     | 17 433,00  |

|       |      |                                                                                                                                                                                                              |            |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                     | 2 485,00   |
|       |      |                                                                                                                                                                                                              | 2 485,00   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 17 000,00  |
|       |      |                                                                                                                                                                                                              | 17 000,00  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                      | 7 000,00   |
|       |      |                                                                                                                                                                                                              | 7 000,00   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 118 426,10 |
|       |      | dowóz dzieci na basen, przeglądy techniczne                                                                                                                                                                  | 13 808,00  |
|       |      | usługi dotyczące dowozu uczniów do szkół                                                                                                                                                                     | 87 318,10  |
|       |      | Zwrot kosztów dojazdu do szkół dzieci niepełnosprawnych                                                                                                                                                      | 17 300,00  |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                       | 1 290,00   |
|       |      |                                                                                                                                                                                                              | 1 290,00   |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 3 712,00   |
|       |      |                                                                                                                                                                                                              | 3 712,00   |
|       | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                       | 500,00     |
|       |      |                                                                                                                                                                                                              | 500,00     |
| 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                     | 19 500,00  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 4 600,00   |
|       |      | przedszkole                                                                                                                                                                                                  | 4 600,00   |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 14 900,00  |
|       |      | Szkoła Podstawowa                                                                                                                                                                                            | 14 900,00  |
| 80149 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 17 760,00  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 14 855,65  |
|       |      |                                                                                                                                                                                                              | 14 855,65  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 2 539,72   |
|       |      |                                                                                                                                                                                                              | 2 539,72   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                     | 364,63     |
|       |      |                                                                                                                                                                                                              | 364,63     |
| 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                           | 169 128,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 132 231,00 |
|       |      | Gimnazjum                                                                                                                                                                                                    | 52 045,00  |
|       |      | Szkoła Podstawowa                                                                                                                                                                                            | 80 186,00  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 2 100,00   |
|       |      | Szkoła Podstawowa                                                                                                                                                                                            | 2 100,00   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 23 093,00  |
|       |      | Gimnazjum                                                                                                                                                                                                    | 8 947,00   |
|       |      | Szkoła Podstawowa                                                                                                                                                                                            | 14 146,00  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                     | 3 291,00   |
|       |      | Gimnazjum                                                                                                                                                                                                    | 1 275,00   |
|       |      | Szkoła Podstawowa                                                                                                                                                                                            | 2 016,00   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 1 000,00   |
|       |      | Gimnazjum                                                                                                                                                                                                    | 500,00     |
|       |      | Szkoła Podstawowa                                                                                                                                                                                            | 500,00     |

|       |       |                                                  |                  |
|-------|-------|--------------------------------------------------|------------------|
|       | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek            | 4 000,00         |
|       |       | Gimnazjum                                        | 2 000,00         |
|       |       | Szkoła Podstawowa                                | 2 000,00         |
|       | 4260  | Zakup energii                                    | 1 869,00         |
|       |       | Gimnazjum                                        | 469,00           |
|       |       | Szkoła Podstawowa                                | 1 400,00         |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                          | 1 544,00         |
|       |       | Gimnazjum                                        | 115,00           |
|       |       | Szkoła Podstawowa                                | 1 429,00         |
| 80195 |       | Pozostała działalność                            | 184 358,00       |
|       | 4117  | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 11 319,48        |
|       |       |                                                  | 11 319,48        |
|       | 4119  | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 1 257,72         |
|       |       |                                                  | 1 257,72         |
|       | 4127  | Składki na Fundusz Pracy                         | 1 621,80         |
|       |       |                                                  | 1 621,80         |
|       | 4129  | Składki na Fundusz Pracy                         | 180,20           |
|       |       |                                                  | 180,20           |
|       | 4177  | Wynagrodzenia bezosobowe                         | 66 195,72        |
|       |       |                                                  | 66 195,72        |
|       | 4179  | Wynagrodzenia bezosobowe                         | 7 355,08         |
|       |       |                                                  | 7 355,08         |
|       | 4307  | Zakup usług pozostałych                          | 63 904,21        |
|       |       |                                                  | 63 904,21        |
|       | 4309  | Zakup usług pozostałych                          | 7 291,79         |
|       |       |                                                  | 7 291,79         |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 25 232,00        |
|       |       | przedszkole                                      | 3 951,00         |
|       |       | Szkoła Podstawowa                                | 21 281,00        |
| 851   |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                           | <b>50 700,00</b> |
|       | 85153 | Zwalczanie narkomanii                            | 5 000,00         |
|       |       | 4300 Zakup usług pozostałych                     | 5 000,00         |
|       |       |                                                  | 5 000,00         |
|       | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                   | 44 700,00        |
|       |       | 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych      | 100,00           |
|       |       |                                                  | 100,00           |
|       |       | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne          | 455,00           |
|       |       |                                                  | 455,00           |
|       |       | 4120 Składki na Fundusz Pracy                    | 65,00            |
|       |       |                                                  | 65,00            |
|       |       | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                    | 10 900,00        |
|       |       |                                                  | 10 900,00        |
|       |       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia              | 1 000,00         |
|       |       |                                                  | 1 000,00         |

|            |       |                                                                                                                                                                                                                            |                   |
|------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|            | 4220  | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 900,00            |
|            |       |                                                                                                                                                                                                                            | 900,00            |
|            | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                      | 1 900,00          |
|            |       |                                                                                                                                                                                                                            | 1 900,00          |
|            | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 1 200,00          |
|            |       |                                                                                                                                                                                                                            | 1 200,00          |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 26 580,00         |
|            |       |                                                                                                                                                                                                                            | 26 580,00         |
|            | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 600,00            |
|            |       |                                                                                                                                                                                                                            | 600,00            |
|            | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                              | 1 000,00          |
|            |       |                                                                                                                                                                                                                            | 1 000,00          |
| 85195      |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 1 000,00          |
|            | 2360  | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 1 000,00          |
|            |       |                                                                                                                                                                                                                            | 1 000,00          |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>414 313,78</b> |
|            | 85202 | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                     | 20 600,00         |
|            | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                          | 20 600,00         |
|            |       |                                                                                                                                                                                                                            | 20 600,00         |
|            | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                                                                    | 700,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 200,00            |
|            |       |                                                                                                                                                                                                                            | 200,00            |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 500,00            |
|            |       |                                                                                                                                                                                                                            | 500,00            |
|            | 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.          | 22 760,00         |
|            | 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                         | 22 760,00         |
|            |       | pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                            | 4 240,00          |
|            |       | świadczenia rodzinne                                                                                                                                                                                                       | 18 520,00         |
|            | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                              | 38 407,00         |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 38 407,00         |
|            |       | wkład własny                                                                                                                                                                                                               | 27 000,00         |
|            |       | z dotacji                                                                                                                                                                                                                  | 11 407,00         |
|            | 85215 | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                                       | 15 000,00         |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 15 000,00         |
|            |       |                                                                                                                                                                                                                            | 15 000,00         |
|            | 85216 | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                              | 20 407,00         |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 20 407,00         |
|            |       |                                                                                                                                                                                                                            | 20 407,00         |
|            | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                  | 217 233,98        |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 1 000,00          |
|            |       |                                                                                                                                                                                                                            | 1 000,00          |

|       |                                                                     |            |
|-------|---------------------------------------------------------------------|------------|
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 165 000,00 |
|       |                                                                     | 165 000,00 |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 10 057,00  |
|       |                                                                     | 10 057,00  |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 22 300,00  |
|       |                                                                     | 22 300,00  |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                            | 2 110,00   |
|       |                                                                     | 2 110,00   |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 2 500,00   |
|       |                                                                     | 2 500,00   |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 1 900,00   |
|       |                                                                     | 1 900,00   |
| 4260  | Zakup energii                                                       | 1 000,00   |
|       |                                                                     | 1 000,00   |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                             | 800,00     |
|       |                                                                     | 800,00     |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                             | 1 000,00   |
|       |                                                                     | 1 000,00   |
| 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 1 500,00   |
|       |                                                                     | 1 500,00   |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe                                            | 2 000,00   |
|       |                                                                     | 2 000,00   |
| 4430  | Różne opłaty i składki                                              | 150,00     |
|       |                                                                     | 150,00     |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 3 556,98   |
|       |                                                                     | 3 556,98   |
| 4480  | Podatek od nieruchomości                                            | 710,00     |
|       |                                                                     | 710,00     |
| 4520  | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 650,00     |
|       |                                                                     | 650,00     |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00   |
|       |                                                                     | 1 000,00   |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze               | 65 205,80  |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 500,00     |
|       |                                                                     | 500,00     |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 46 400,00  |
|       |                                                                     | 46 400,00  |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 3 870,00   |
|       |                                                                     | 3 870,00   |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 10 254,00  |
|       |                                                                     | 10 254,00  |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                            | 610,48     |
|       |                                                                     | 610,48     |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 1 200,00   |

|            |       |                                                         |                     |
|------------|-------|---------------------------------------------------------|---------------------|
|            |       |                                                         | 1 200,00            |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych        | 2 371,32            |
|            |       |                                                         | 2 371,32            |
| 85230      |       | Pomoc w zakresie dożywiania                             | 14 000,00           |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne                                   | 12 000,00           |
|            |       | dożywianie                                              | 12 000,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                          | 1 000,00            |
|            |       | dożywianie                                              | 1 000,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                 | 1 000,00            |
|            |       | dożywianie                                              | 1 000,00            |
| <b>853</b> |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> | <b>447 011,25</b>   |
|            | 85395 | Pozostała działalność                                   | 447 011,25          |
|            | 3119  | Świadczenia społeczne                                   | 17 480,00           |
|            |       |                                                         | 17 480,00           |
|            | 3257  | Stypendia różne                                         | 77 475,00           |
|            |       |                                                         | 77 475,00           |
|            | 4017  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                       | 60 878,99           |
|            |       |                                                         | 60 878,99           |
|            | 4117  | Składki na ubezpieczenia społeczne                      | 14 124,09           |
|            |       |                                                         | 14 124,09           |
|            | 4127  | Składki na Fundusz Pracy                                | 1 981,91            |
|            |       |                                                         | 1 981,91            |
|            | 4177  | Wynagrodzenia bezosobowe                                | 20 015,01           |
|            |       |                                                         | 20 015,01           |
|            | 4307  | Zakup usług pozostałych                                 | 253 474,21          |
|            |       |                                                         | 253 474,21          |
|            | 4309  | Zakup usług pozostałych                                 | 1 032,04            |
|            |       |                                                         | 1 032,04            |
|            | 4437  | Różne opłaty i składki                                  | 550,00              |
|            |       |                                                         | 550,00              |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                    | <b>8 000,00</b>     |
|            | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym    | 8 000,00            |
|            | 3240  | Stypendia dla uczniów                                   | 8 000,00            |
|            |       |                                                         | 8 000,00            |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>                                          | <b>3 929 181,00</b> |
|            | 85501 | Świadczenie wychowawcze                                 | 2 384 029,00        |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne                                   | 2 348 268,56        |
|            |       |                                                         | 2 348 268,56        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                       | 17 801,00           |
|            |       |                                                         | 17 801,00           |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                          | 1 460,00            |
|            |       |                                                         | 1 460,00            |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                      | 3 363,00            |
|            |       |                                                         | 3 363,00            |

|       |      |                                                                                                                                             |              |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                    | 472,00       |
|       |      |                                                                                                                                             | 472,00       |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                    | 2 500,00     |
|       |      |                                                                                                                                             | 2 500,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 2 000,00     |
|       |      |                                                                                                                                             | 2 000,00     |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                               | 2 000,00     |
|       |      |                                                                                                                                             | 2 000,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 2 071,61     |
|       |      |                                                                                                                                             | 2 071,61     |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                            | 1 000,00     |
|       |      |                                                                                                                                             | 1 000,00     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                    | 1 000,00     |
|       |      |                                                                                                                                             | 1 000,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 592,83       |
|       |      |                                                                                                                                             | 592,83       |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                         | 1 500,00     |
|       |      |                                                                                                                                             | 1 500,00     |
| 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 407 992,00 |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 1 295 551,60 |
|       |      |                                                                                                                                             | 1 295 551,60 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 17 801,00    |
|       |      |                                                                                                                                             | 17 801,00    |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                              | 1 460,00     |
|       |      |                                                                                                                                             | 1 460,00     |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 80 250,00    |
|       |      |                                                                                                                                             | 80 250,00    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                    | 472,00       |
|       |      |                                                                                                                                             | 472,00       |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                    | 2 500,00     |
|       |      |                                                                                                                                             | 2 500,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 2 300,00     |
|       |      |                                                                                                                                             | 2 300,00     |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                               | 2 000,00     |
|       |      |                                                                                                                                             | 2 000,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 1 864,57     |
|       |      |                                                                                                                                             | 1 864,57     |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                            | 1 500,00     |
|       |      |                                                                                                                                             | 1 500,00     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                    | 500,00       |
|       |      |                                                                                                                                             | 500,00       |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 592,83       |
|       |      |                                                                                                                                             | 592,83       |

|            |       |                                                                                                   |                   |
|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|            | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                   | 200,00            |
|            |       |                                                                                                   | 200,00            |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 1 000,00          |
|            |       |                                                                                                   | 1 000,00          |
| 85504      |       | Wspieranie rodziny                                                                                | 29 100,00         |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 4 500,00          |
|            |       |                                                                                                   | 4 500,00          |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                          | 600,00            |
|            |       |                                                                                                   | 600,00            |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 24 000,00         |
|            |       |                                                                                                   | 24 000,00         |
| 85508      |       | Rodziny zastępcze                                                                                 | 3 600,00          |
|            | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 3 600,00          |
|            |       |                                                                                                   | 3 600,00          |
| 85510      |       | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                     | 93 600,00         |
|            | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 93 600,00         |
|            |       |                                                                                                   | 93 600,00         |
| 85595      |       | Pozostała działalność                                                                             | 10 860,00         |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                           | 1 000,00          |
|            |       |                                                                                                   | 1 000,00          |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 8 160,00          |
|            |       |                                                                                                   | 8 160,00          |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                            | 1 700,00          |
|            |       |                                                                                                   | 1 700,00          |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                  | <b>350 748,52</b> |
|            | 90002 | Gospodarka odpadami                                                                               | 500,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                           | 500,00            |
|            |       | ochrona środowiska                                                                                | 500,00            |
| 90003      |       | Oczyszczanie miast i wsi                                                                          | 9 000,00          |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 2 000,00          |
|            |       | zakup paliwa, narzędzia, inne                                                                     | 2 000,00          |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                           | 7 000,00          |
|            |       |                                                                                                   | 7 000,00          |
| 90004      |       | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                           | 16 300,00         |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 9 500,00          |
|            |       | ochrona środowiska                                                                                | 2 500,00          |
|            |       | zakup kwiatów i zniczy                                                                            | 2 000,00          |
|            |       | zakup paliwa, narzędzia, inne                                                                     | 5 000,00          |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                           | 800,00            |
|            |       |                                                                                                   | 800,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                           | 6 000,00          |
|            |       | bieżące zadania                                                                                   | 3 000,00          |
|            |       | ochrona środowiska                                                                                | 3 000,00          |
| 90013      |       | Schroniska dla zwierząt                                                                           | 7 900,00          |

|     |       |      |                                                                                                |                     |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                 | 300,00              |
|     |       |      |                                                                                                | 300,00              |
|     |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                         | 500,00              |
|     |       |      |                                                                                                | 500,00              |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                        | 7 100,00            |
|     |       |      |                                                                                                | 7 100,00            |
|     | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                | 317 048,52          |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                  | 72 000,00           |
|     |       |      |                                                                                                | 72 000,00           |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                        | 52 000,00           |
|     |       |      |                                                                                                | 52 000,00           |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                        | 1 594,00            |
|     |       |      |                                                                                                | 1 594,00            |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                     | 191 454,52          |
|     |       |      | Poprawa efektywności oświetlenia drogowego na terenie gminy Miasteczko Krajeńskie              | 151 454,52          |
|     |       |      | Wykonanie projektu oraz budowa punktów oświetleniowych na terenie Gminy Miasteczko Krajeńskie  | 40 000,00           |
| 921 |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                | <b>1 019 859,51</b> |
|     | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                      | 885 085,08          |
|     |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                               | 185 706,00          |
|     |       |      |                                                                                                | 185 706,00          |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                             | 4 189,50            |
|     |       |      |                                                                                                | 4 189,50            |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                       | 25 100,00           |
|     |       |      |                                                                                                | 25 100,00           |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                 | 40 089,58           |
|     |       |      | Doposażenie Domu Kultury (FS Miasteczko Krajeńskie)                                            | 9 223,48            |
|     |       |      | Doposażenie świetlicy wiejskiej (FS Wolsko)                                                    | 3 866,10            |
|     |       |      | Materiały do remontów (świetlica w Grabównie) FS-Grabówno                                      | 2 000,00            |
|     |       |      | Wyposażenie świetlicy wiejskiej (zakup sprzętu AGD, naczyń, szafek oraz garażu) (FS Okaliniec) | 12 000,00           |
|     |       |      | zakup opału do domu kultury, świetlic,                                                         | 10 000,00           |
|     |       |      | zakup środków czystości do świetlic, inne                                                      | 3 000,00            |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                  | 47 000,00           |
|     |       |      | Remont dachu budynku (kino) ul. Dąbrowskiego 41 w Miasteczku Krajeńskim                        | 47 000,00           |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                        | 7 000,00            |
|     |       |      | Bieżące naprawy                                                                                | 2 000,00            |
|     |       |      | Wykonanie ocieplenia świetlicy wiejskiej (FS Okaliniec)                                        | 5 000,00            |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                        | 6 600,00            |
|     |       |      | bieżące zadania                                                                                | 6 600,00            |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                               | 2 400,00            |
|     |       |      |                                                                                                | 2 400,00            |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                         | 1 000,00            |
|     |       |      |                                                                                                | 1 000,00            |
|     |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                    | 8 000,00            |

|               |       |                                                                                                                                                     |                      |
|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|               |       |                                                                                                                                                     | 8 000,00             |
|               | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                          | 558 000,00           |
|               |       | Przebudowa zaplecza Domu Kultury w Miasteczku Krajeńskim                                                                                            | 558 000,00           |
| 92116         |       | Biblioteki                                                                                                                                          | 117 574,00           |
|               | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                    | 117 574,00           |
|               |       |                                                                                                                                                     | 117 574,00           |
| 92195         |       | Pozostała działalność                                                                                                                               | 17 200,43            |
|               | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                            | 3 000,00             |
|               |       | Dożynki Gminne                                                                                                                                      | 3 000,00             |
|               | 4190  | Nagrody konkursowe                                                                                                                                  | 5 000,00             |
|               |       | "Dzień rodzinny" (zakup nagród) (FS Arentowo)                                                                                                       | 500,00               |
|               |       | Dożynki Gminne                                                                                                                                      | 4 500,00             |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                      | 600,00               |
|               |       | Dożynki Gminne                                                                                                                                      | 600,00               |
|               | 4220  | Zakup środków żywności                                                                                                                              | 600,00               |
|               |       | Dożynki Gminne                                                                                                                                      | 600,00               |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                             | 8 000,43             |
|               |       | Dożynki Gminne                                                                                                                                      | 4 500,00             |
|               |       | Dożynki sołeckie i pożegnanie lata (FS Okaliniec)                                                                                                   | 1 474,26             |
|               |       | Impreza w plenerze dla sołectwa (FS Arentowo)                                                                                                       | 1 000,00             |
|               |       | Imprezy plenerowe (FS Brzostowo)                                                                                                                    | 1 026,17             |
| 926           |       | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                             | <b>257 175,00</b>    |
|               | 92601 | Obiekty sportowe                                                                                                                                    | 220 501,00           |
|               |       | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                       | 9 900,00             |
|               |       |                                                                                                                                                     | 9 900,00             |
|               |       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 3 000,00             |
|               |       |                                                                                                                                                     | 3 000,00             |
|               |       | 4260 Zakup energii                                                                                                                                  | 3 000,00             |
|               |       |                                                                                                                                                     | 3 000,00             |
|               |       | 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 1 000,00             |
|               |       |                                                                                                                                                     | 1 000,00             |
|               |       | 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                     | 129 551,00           |
|               |       | "Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Miasteczku Krajeńskim-wyposażenie w infrastrukturę placu zabaw, siłowni zewnętrznej i skateparku" | 129 551,00           |
|               |       | 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                     | 74 050,00            |
|               |       | "Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Miasteczku Krajeńskim-wyposażenie w infrastrukturę placu zabaw, siłowni zewnętrznej i skateparku" | 74 050,00            |
|               | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                | 36 674,00            |
|               |       | 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                      | 26 000,00            |
|               |       |                                                                                                                                                     | 26 000,00            |
|               |       | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                       | 10 674,00            |
|               |       |                                                                                                                                                     | 10 674,00            |
| <b>Razem:</b> |       |                                                                                                                                                     | <b>17 797 992,50</b> |