

## Załącznik nr 1

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|-------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 600   | 60016    |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>1 254 828,00</b>  | <b>166 045,00</b> | <b>1 420 873,00</b>  |
|       |          |          | Drogi publiczne gminne  | 40 983,00            | 975,00            | 41 958,00            |
|       |          |          | Wpływy z różnych opłat  | 40 983,00            | 975,00            | 41 958,00            |
|       |          | 60018    | Działalność Funduszu Drog Samorządowych   | 1 213 845,00         | 165 070,00        | 1 378 915,00         |
| 750   | 6350     |          | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych   | 1 213 845,00         | 165 070,00        | 1 378 915,00         |
|       |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>98 098,00</b>     | <b>76 811,78</b>  | <b>174 909,78</b>    |
|       |          |          | Urzędy wojewódzkie  | 78 600,00            | 6 000,00          | 84 600,00            |
|       |          | 75011    | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 78 500,00            | 6 000,00          | 84 500,00            |
| 75023 | 0830     |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 19 498,00            | 1 002,00          | 20 500,00            |
|       |          |          | Wpływy z usług  | 19 498,00            | 1 002,00          | 20 500,00            |
|       |          | 75077    | Centrum Projektów Polska Cyfrowa  | 0,00                 | 69 809,78         | 69 809,78            |
| 75057 | 2057     |          | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                 | 59 080,02         | 59 080,02            |
|       |          |          | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                 | 10 729,76         | 10 729,76            |
|       |          | 2059     |   | 0,00                 |                   |                      |
| 758   | 75801    |          | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>13 822 070,00</b> | <b>-25 700,00</b> | <b>13 796 370,00</b> |
|       |          |          | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 9 356 705,00         | -87 100,00        | 9 269 605,00         |
|       |          |          | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 9 356 705,00         | -87 100,00        | 9 269 605,00         |
|       |          | 75814    | Różne rozliczenia finansowe   | 192 176,00           | 61 400,00         | 253 576,00           |
| 801   | 0940     |          | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 0,00                 | 1 000,00          | 1 000,00             |
|       |          |          | Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych  | 0,00                 | 40 400,00         | 40 400,00            |
|       |          | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 28 155,00            | 20 000,00         | 48 155,00            |
| 80103 | 80103    |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>1 237 196,63</b>  | <b>355 776,00</b> | <b>1 592 972,63</b>  |
|       |          |          | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 0,00                 | 25 822,00         | 25 822,00            |

|               |       |      |   |  |                     |                  |                     |
|---------------|-------|------|---|--|---------------------|------------------|---------------------|
| 852           | 80104 | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   |  | 0,00                | 25 822,00        | 25 822,00           |
|               |       |      | Przedszkola   |  | 305 450,00          | 329 954,00       | 635 404,00          |
|               |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   |  | 0,00                | 329 954,00       | 329 954,00          |
| 852           |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>  |  | <b>1 498 545,05</b> | <b>1 798,85</b>  | <b>1 500 343,90</b> |
|               | 85215 |      | Dotatki mieszkaniowe  |  | 342,23              | 198,85           | 541,08              |
|               |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |  | 342,23              | 198,85           | 541,08              |
|               | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   |  | 120 600,00          | 1 600,00         | 122 200,00          |
| 855           |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   |  | 119 400,00          | 1 600,00         | 121 000,00          |
|               |       |      | <b>Rodzina</b>  |  | <b>8 862 117,18</b> | <b>2 800,00</b>  | <b>8 864 917,18</b> |
|               | 85504 |      | Wspieranie rodziny  |  | 250 300,00          | 2 800,00         | 253 100,00          |
| 900           |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |  | 250 300,00          | 2 800,00         | 253 100,00          |
|               |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  |  | <b>2 310 517,07</b> | <b>17 232,00</b> | <b>2 327 749,07</b> |
|               | 90095 |      | Pozostała działalność   |  | 1 191 179,07        | 17 232,00        | 1 208 411,07        |
|               |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   |  | 0,00                | 500,00           | 500,00              |
|               |       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                         |  | 0,00                | 16 732,00        | 16 732,00           |
| <b>Razem:</b> |       |      |   |  | 41 577 678,18       | 594 763,63       | 42 172 441,81       |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|-------|----------|----------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 400   | 40002    |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b> | <b>843 362,33</b>    | <b>-23,76</b>     | <b>843 338,57</b>    |
|       |          | 4440     | Dostarczanie wody  | 843 362,33           | -23,76            | 843 338,57           |
| 600   | 60018    |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>2 861 938,72</b>  | <b>212 889,00</b> | <b>3 074 827,72</b>  |
|       |          | 6050     | Działalność Funduszu Dróg Samorządowych                              | 2 000 000,00         | 212 889,00        | 2 212 889,00         |
| 750   | 75011    |          | <b>Administracja publiczna</b>                                       | <b>2 554 390,78</b>  | <b>31 224,36</b>  | <b>2 585 615,14</b>  |
|       |          | 4210     | Urzędy wojewódzkie   | 113 129,40           | 6 040,26          | 119 169,66           |
|       |          | 4440     | Zakup materiałów i wyposażenia                                       | 4 092,00             | 6 000,00          | 10 092,00            |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                     | 1 510,00             | 40,26             | 1 550,26             |
|       | 75023    | 4440     | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                       | 2 246 564,38         | -44 625,68        | 2 201 938,70         |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                     | 76 712,28            | -44 625,68        | 32 086,60            |
|       | 75077    | 4247     | Centrum Projektów Polska Cyfrowa                                     | 0,00                 | 69 809,78         | 69 809,78            |
|       |          | 4249     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                | 0,00                 | 59 080,02         | 59 080,02            |
| 754   |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>            | <b>179 486,00</b>    | <b>39 975,00</b>  | <b>219 461,00</b>    |
|       | 75412    | 4300     | Ochotnicze straże pożarne  | 173 486,00           | 39 975,00         | 213 461,00           |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 0,00                 | 39 975,00         | 39 975,00            |
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>13 961 220,81</b> | <b>-69 249,22</b> | <b>13 891 971,59</b> |
|       | 80195    | 4240     | Pozostała działalność  | 410 780,33           | -69 249,22        | 341 531,11           |
|       |          | 4440     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                | 70 000,00            | -70 000,00        | 0,00                 |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                     | 80 600,00            | 750,78            | 81 350,78            |
| 851   |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>194 578,00</b>    | <b>298,64</b>     | <b>194 876,64</b>    |
|       | 85154    | 4440     | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                       | 123 000,00           | 298,64            | 123 298,64           |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                     | 1 510,00             | 298,64            | 1 808,64             |
| 852   |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>2 587 280,66</b>  | <b>4 758,85</b>   | <b>2 592 039,51</b>  |
|       | 85205    | 4300     | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie              | 13 410,00            | 2 960,00          | 16 370,00            |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 13 000,00            | 2 960,00          | 15 960,00            |
|       | 85215    | 3110     | Dodatki mieszkaniowe   | 74 142,23            | 198,85            | 74 341,08            |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne  | 74 142,23            | 198,85            | 74 341,08            |

|               |       |   |                     |                   |                     |
|---------------|-------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 85219         | 3110  | Świadczenia społeczne   | 357 552,01          | 1 600,00          | 359 152,01          |
|               | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                   | 1 700,00            | 1 600,00          | 3 300,00            |
|               | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 128 678,99          | 0,00              | 128 678,99          |
|               | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 0,00                | 160,00            | 160,00              |
| 85295         | 4017  | Pozostała działalność   | 4 100,00            | -160,00           | 3 940,00            |
|               | 4019  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 978 047,43          | 0,00              | 978 047,43          |
|               | 4227  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 267 785,42          | 4 725,00          | 272 510,42          |
|               | 4229  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 20 081,48           | -4 725,00         | 15 356,48           |
| 855           | 85501 | Zakup środków żywności  | 59 261,00           | -4 725,00         | 54 536,00           |
|               | 85504 | Zakup środków żywności  | 4 669,00            | 4 725,00          | 9 394,00            |
|               | 3110  | <b>Rodzina</b>  | <b>9 167 727,18</b> | <b>2 800,00</b>   | <b>9 170 527,18</b> |
|               | 4280  | Świadczenie wychowawcze   | 5 941 300,00        | 0,00              | 5 941 300,00        |
| 900           | 4300  | Zakup usług zdrowotnych   | 0,00                | 55,00             | 55,00               |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 3 000,00            | -55,00            | 2 945,00            |
|               | 3110  | Wspieranie rodziny  | 281 610,00          | 2 800,00          | 284 410,00          |
|               | 90095 | Świadczenia społeczne   | 242 100,00          | 2 800,00          | 244 900,00          |
| 901           | 4010  | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>3 146 618,30</b> | <b>369 840,50</b> | <b>3 516 458,80</b> |
|               | 4110  | Pozostała działalność   | 2 524 351,28        | 369 840,50        | 2 894 191,78        |
|               | 4120  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 757 840,00          | 290 000,95        | 1 047 840,95        |
|               | 4300  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 141 216,00          | 50 000,00         | 191 216,00          |
| 921           | 4300  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych | 20 712,00           | 6 541,00          | 27 253,00           |
|               | 4440  | Zakup usług pozostałych   | 95 000,00           | 16 732,00         | 111 732,00          |
|               | 4440  | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 36 092,28           | 6 566,55          | 42 658,83           |
|               | 92109 | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>1 578 121,86</b> | <b>2 000,00</b>   | <b>1 580 121,86</b> |
| 926           | 4260  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 1 312 194,48        | 2 000,00          | 1 314 194,48        |
|               | 92601 | Zakup energii   | 12 000,00           | 2 000,00          | 14 000,00           |
|               | 4440  | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>663 051,03</b>   | <b>250,26</b>     | <b>663 301,29</b>   |
|               | 4440  | Obiekty sportowe  | 556 018,57          | 250,26            | 556 268,83          |
| <b>Razem:</b> |       |   | 42 644 573,81       | 594 763,63        | 43 239 337,44       |

## Załącznik nr 3

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść   | Wartość             |
|-------|----------|----------|---|---------------------|
| 010   |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>3 639 000,00</b> |
|       | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi  | 3 639 000,00        |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 3 639 000,00        |
|       |          |          | "Budowa nowych przyłączy sieci wodno-kanalizacyjnych"   | 200 000,00          |
|       |          |          | "Modernizacja stacji uzdatniania wody w Unisławiu"  | 50 000,00           |
|       |          | 6058     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 898 000,00        |
|       |          |          | "Przebudowa(modernizacja) oczyszczalni ścieków wraz z budową budynków technicznych na części działki o nr ewid.844/17 w miejscowości Unisław"                                 | 1 898 000,00        |
|       |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 491 000,00        |
|       |          |          | "Przebudowa(modernizacja) oczyszczalni ścieków wraz z budową budynków technicznych na części działki o nr ewid.844/17 w miejscowości Unisław"                                 | 1 491 000,00        |
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>2 891 230,72</b> |
|       | 60013    |          | Drogi publiczne wojewódzkie   | 627 341,72          |
|       |          | 6300     | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu                             | 627 341,72          |
|       |          |          | Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Chełmnie na zadanie pt. "Ściezki rowerowe w powiecie chełmińskim"   | 627 341,72          |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne  | 51 000,00           |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 51 000,00           |
|       |          |          | Utwardzenie drogi w sołectwie Raciniewo FS  | 20 000,00           |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 31 000,00           |
|       |          |          | "Zakup wiat przystankowych i koszy ulicznych"   | 31 000,00           |
|       | 60018    |          | działalność FDS   | 2 212 889,00        |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 2 212 889,00        |
|       |          |          | Przebudowa ulicy Dębowej, Moderzewiowej i Jesionowej w miejscowości Raciniewo   | 1 928 889,00        |
|       |          |          | Przebudowa drogi w miejscowości Bruki Unisławskie   | 284 000,00          |
| 720   |          |          | <b>Informatyka</b>  | <b>151 718,54</b>   |
|       | 72095    |          | Pozostała działalność   | 151 718,54          |
|       |          | 6058     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 122 545,02          |
|       |          |          | "Infostrada Kujaw i Pomorza II"   | 122 545,02          |
|       |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 21 903,00           |
|       |          |          | "Infostrada Kujaw i Pomorza II"   | 21 903,00           |
|       |          | 6639     | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 7 270,52            |
|       |          |          | "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych i niepełnosprawnych"  | 7 270,52            |
| 852   |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>42 748,86</b>    |
|       | 85295    |          | Pozostała działalność   | 42 748,86           |
|       |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 24 454,06           |
|       |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 18 294,80           |
|       |          |          | Złota Jesień dla Seniora I  | 42 748,86           |

|              |       |      |  |                     |
|--------------|-------|------|--|---------------------|
|              |       |      | Złota Jesień dla Seniora II  | 36 197,63           |
| <b>900</b>   |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>1 087 186,02</b> |
|              | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 17 186,02           |
|              |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 17 186,02           |
|              |       |      | Oświetlenie uliczne - Sołectwo Głazewo FS  | 17 186,02           |
|              | 90095 |      | Pozostała działalność  | 1 070 000,00        |
|              |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 70 000,00           |
|              |       |      | Modernizacja budynków komunalnych  | 70 000,00           |
|              |       | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 850 000,00          |
|              |       |      | "Adaptacja budynku mieszkalnego na budynek biurowo-usługowy dla potrzeb Inkubatora Przedsiębiorczości" | 850 000,00          |
|              |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 150 000,00          |
|              |       |      | "Adaptacja budynku mieszkalnego na budynek biurowo-usługowy dla potrzeb Inkubatora Przedsiębiorczości" | 150 000,00          |
| <b>921</b>   |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>816 517,58</b>   |
|              | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 809 517,58          |
|              |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 59 517,58           |
|              |       |      | Utwardzenie placu przeczświetlicą wiejską - Sołectwo Błoto FS  | 12 500,00           |
|              |       |      | Modernizacja Domu wiejskiego w Gołotach  | 14 917,58           |
|              |       |      | Modernizacja świetlicy wiejskiej Sołectwo Grzybno FS   | 15 000,00           |
|              |       |      | Doposażenie wiaty biesiadnej w sołectwie Stablewice FS   | 2 100,00            |
|              |       |      | Zagospodarowanie stawu przy ulicy Wiślanej wraz z Infrastruktura towarzyszącą-Sołectwo Unisław FS      | 15 000,00           |
|              |       | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 470 456,00          |
|              |       |      | "Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Unisławiu"  | 470 456,00          |
|              |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 279 544,00          |
|              |       |      | "Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Unisławiu"  | 279 544,00          |
|              | 92195 |      | Pozostała działalność  | 7 000,00            |
|              |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 7 000,00            |
|              |       |      | Montaż oświetlenia na siłowni zewnętrznej i wiacie biesiadnej -Sołectwo Stablewice FS                  | 7 000,00            |
| <b>926</b>   |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>34 679,07</b>    |
|              | 92601 |      | Obiekty sportowe   | 7 679,07            |
|              |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 7 679,07            |
|              |       |      | Rekultywacja i doposażenie boiska sportowego- Bruki Unisławskie FS                                     | 7 679,07            |
|              | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 27 000,00           |
|              |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 27 000,00           |
|              |       |      | Doposażenie placu zabaw w sołectwie Bruki Kokocka FS   | 13 000,00           |
|              |       |      | Doposażenie placu zabaw w sołectwie Raciniewo FS   | 5 000,00            |
|              |       |      | Doposażenie placu zabaw w sołectwie Stablewice FS  | 9 000,00            |
| <b>Razem</b> |       |      |  | <b>8 663 080,79</b> |

## Załącznik nr 4

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Wartość             |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>250 888,59</b>   |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność   | 250 888,59          |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 250 888,59          |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>84 500,00</b>    |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 84 500,00           |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 84 500,00           |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>18 699,00</b>    |
|            | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 1 364,00            |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 1 364,00            |
|            | 75107    |          | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej   | 17 335,00           |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 17 335,00           |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>69 741,08</b>    |
|            | 85215    |          | Dodatki mieszkaniowe  | 541,08              |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 541,08              |
|            | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej   | 1 200,00            |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 1 200,00            |
|            | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 68 000,00           |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 68 000,00           |
| <b>855</b> |          |          | <b>Rodzina</b>  | <b>8 847 962,18</b> |
|            | 85501    |          | Świadczenie wychowawcze   | 5 936 000,00        |
|            |          | 2060     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 5 936 000,00        |
|            | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 2 620 600,00        |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 2 620 600,00        |
|            | 85503    |          | Karta Dużej Rodziny   | 362,18              |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 362,18              |
|            | 85504    |          | Wspieranie rodziny  | 253 100,00          |

|               |      |   |              |
|---------------|------|---|--------------|
|               | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 253 100,00   |
| 85513         |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 37 900,00    |
|               | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 37 900,00    |
| <b>Razem:</b> |      |   | 9 271 790,85 |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Wartość             |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>250 888,59</b>   |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność   | 250 888,59          |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 919,38            |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 245 969,21          |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>84 500,00</b>    |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 84 500,00           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 64 681,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 11 120,00           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 1 590,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 7 109,00            |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>18 699,00</b>    |
|            | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 1 364,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 364,00            |
|            | 75107    |          | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej   | 17 335,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 720,00              |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 105,00              |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 4 175,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 12 335,00           |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>69 741,08</b>    |
|            | 85215    |          | Dodatki mieszkaniowe  | 541,08              |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne   | 541,08              |
|            | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej   | 1 200,00            |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne   | 1 200,00            |
|            | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 68 000,00           |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 47 000,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 21 000,00           |
| <b>855</b> |          |          | <b>Rodzina</b>  | <b>8 847 962,18</b> |
|            | 85501    |          | Świadczenie wychowawcze   | 5 936 000,00        |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne   | 5 885 544,00        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 35 236,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 6 000,00            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 1 000,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 000,00            |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 55,00               |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 2 945,00            |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 220,00              |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 2 000,00            |
|            | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 620 600,00        |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne   | 2 391 982,00        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 56 618,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 160 000,00          |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 400,00              |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 000,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 4 000,00            |

|               |      |   |              |
|---------------|------|---|--------------|
|               | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 250,00       |
|               | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 950,00     |
|               | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 400,00     |
| 85503         |      | Karta Dużej Rodziny   | 362,18       |
|               | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 362,18       |
| 85504         |      | Wspieranie rodziny  | 253 100,00   |
|               | 3110 | Świadczenia społeczne   | 244 900,00   |
|               | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 5 450,00     |
|               | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 980,00       |
|               | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 130,00       |
|               | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 640,00       |
|               | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 000,00     |
| 85513         |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 37 900,00    |
|               | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 37 900,00    |
| <b>Razem:</b> |      |   | 9 271 790,85 |

Załącznik Nr 5

Plan finansowy dochodów podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa

| lp           | Dz. | Rozdz. | §    | Dochody   | kwota            |
|--------------|-----|--------|------|---|------------------|
| 1            | 750 | 75011  | 2360 | Administracja publiczna                         | 100 zł           |
| 2            | 855 | 85502  | 2360 | Zaliczka alimentacyjna                          | 11 100 zł        |
| 3            | 852 | 85228  | 2360 | Usługi opiekuńcze i specjalne usługi opiekuńcze | 2 100 zł         |
| <b>Razem</b> |     |        |      |   | <b>13 300 zł</b> |