

**UCHWAŁA NR LV/429/22  
RADY GMINY KOSTOMŁOTY**

z dnia 20 grudnia 2022 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kostomłoty na 2023 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c), d) i i) oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.) oraz art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 219 art. 220, art. 222 art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.),

**Rada Gminy Kostomłoty uchwala, co następuje:**

**§ 1.** 1. Ustala się dochody budżetu Gminy Kostomłoty ogółem w wysokości 42 116 639,17 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 31 868 943,17 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 10 247 696,00 zł, w tym:
  - a) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości: 200 000,00 zł.

2. Szczegółowy podział dochodów w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1.

**§ 2.** 1. Ustala się wydatki budżetu Gminy Kostomłoty ogółem w wysokości 49 978 609,37 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 31 334 727,17 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 18 643 882,20 zł.

2. Podział wydatków w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej z podziałem na źródła wydatków zawiera załącznik nr 2.

**§ 3.** 1. Uchwala się planowany deficyt budżetu w wysokości 7 861 970,20 zł. Źródło pokrycia deficytu stanowią będąc przychody z tytułu:

- 1) z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 4 535 358,66 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 670 000,00 zł,
- 3) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 198 441,70 zł,
- 4) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 2 076 379,84 zł,
- 5) spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w wysokości 381 790,00 zł.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w wysokości 8 807 180,20 zł, z tytułu:

- 1) zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 4 535 358,66 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 670 000,00 zł,
- 3) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 198 441,70 zł,
- 4) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 2 076 379,84 zł,
- 5) spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w wysokości 1 327 000,00 zł.

3. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w wysokości 945 210,00 zł, w tym:

- 1) wykup innych papierów wartościowych w wysokości 596 000,00 zł,
- 2) spłata pożyczek w wysokości 209 210,00 zł,
- 3) udzielonych pożyczek w wysokości 140 000,00 zł.

4. Rozchody budżetu sfinansowane zostaną przychodami z tytułu spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych w wysokości 945 210,00 zł.

5. Plan przychodów i rozchodów określa załącznik nr 3 niniejszej uchwały.

**§ 4. 1.** W budżecie gminy tworzy się rezerwy w łącznej kwocie 671 000,00 zł, w tym:

- 1) ogólną w wysokości 50 000,00 zł,
- 2) celową na wydatki oświatowe w wysokości 300 000,00 zł,
- 3) celową na wydatki sołeckie w wysokości 231 000,00 zł,
- 4) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 90 000,00 zł.

**§ 5. 1.** Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 3 195 334,00 zł;
- 2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 3 000,00 zł.

2. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 58 000,00 zł.

**§ 6.** Ustala się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek oświaty gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 7.** Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 8.** Ustala się wykaz wydatków majątkowych planowanych do realizacji w 2023 roku zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 9. 1.** W budżecie Gminy Kostomłoty wyodrębnia się dochody i wydatki finansowane z tych dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw:

- 1) Określa się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2023 rok w kwocie 10 000,00 zł.
- 2) Określa się dochody w kwocie 125 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 40 000,00 zł z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 177 289,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i uzależnień.
- 3) Określa się dochody w kwocie 2 400 000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 2 561 428,00 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

**§ 10. 1.** Ustala się limity zobowiązań:

- 1) krótkoterminowych do wysokości 1 000 000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego,
- 2) długoterminowych do wysokości 4 535 358,66 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu.

2. Ustala się limit pożyczek udzielanych z budżetu gminy do wysokości 140 000,00 zł.

**§ 11.** Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości ustalonego limitu.
- 2) zaciągania zobowiązań długoterminowych z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie planowanego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu.
- 3) udzielania w roku budżetowym pożyczek do wysokości ustalonego limitu.

- 4) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w granicach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie:
  - a) zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
  - b) zmian w planie wydatków majątkowych polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi i wydatkami majątkowymi oraz zmian obejmujących zaplanowanie nowych wydatków majątkowych.
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- 7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 8) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

**§ 12. 1.** Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe Gminy Kostomłoty zwroty wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na rachunki bieżące wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym samym roku budżetowym, z wyłączeniem:

- a) zwrotów związanych z refundacjami ze środków zagranicznych;
- b) zwrotów wydatków z tytułu rozliczenia podatku VAT.

2. Samorządowe jednostki budżetowe Gminy Kostomłoty, podlegające centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług:

- 1) dochody budżetowe - planują netto, tj. pomniejszone o VAT należny,
- 2) wydatki budżetowe - planują brutto, tj. łącznie z VAT.

**§ 13.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kostomłoty.

**§ 14.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy  
Kostomłoty

**Agnieszka Śladowska**

# załącznik nr 1 Dochody Gminy Kostomłoty.

w złotych

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---|-------------|
| 1              | 2        | 3    | 4   | 5           |
| <b>bieżące</b> |          |      |   |             |
| 010            |          |      | Rolnictwo i łowiectwo   | 500,00      |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00        |
|                | 01095    |      | Pozostała działalność   | 500,00      |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00        |
|                |          | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 500,00      |
| 600            |          |      | Transport i łączność  | 350 000,00  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00        |
|                | 60004    |      | Lokalny transport zbiorowy  | 350 000,00  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00        |
|                |          | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych   | 350 000,00  |
| 700            |          |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 208 200,00  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00        |
|                | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 208 200,00  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00        |
|                |          | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 8 200,00    |
|                |          | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 200 000,00  |
| 710            |          |      | Działalność usługowa  | 3 000,00    |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00        |
|                | 71035    |      | Cmentarze   | 3 000,00    |

|     |       |      |   |               |
|-----|-------|------|---|---------------|
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     |       | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej   | 3 000,00      |
| 750 |       |      | Administracja publiczna   | 84 790,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie  | 84 790,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 84 790,00     |
| 751 |       |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 1 444,00      |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     | 75101 |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 1 444,00      |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 444,00      |
| 752 |       |      | Obrona narodowa   | 200,00        |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     | 75212 |      | Pozostałe wydatki obronne   | 200,00        |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 200,00        |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem  | 12 779 243,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 10 000,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |

|  |       |      |  |              |
|--|-------|------|--|--------------|
|  |       | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej  | 10 000,00    |
|  | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych    | 2 592 100,00 |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00         |
|  |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości  | 2 260 000,00 |
|  |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego   | 216 000,00   |
|  |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego   | 38 000,00    |
|  |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych   | 65 000,00    |
|  |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  | 5 000,00     |
|  |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 3 000,00     |
|  |       | 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej   | 100,00       |
|  |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 5 000,00     |
|  | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 4 760 300,00 |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00         |
|  |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości  | 1 400 000,00 |
|  |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego   | 2 730 000,00 |
|  |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego   | 2 200,00     |
|  |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych   | 280 000,00   |
|  |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn   | 40 000,00    |
|  |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej   | 3 000,00     |
|  |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  | 280 000,00   |
|  |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 5 000,00     |
|  |       | 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej   | 100,00       |
|  |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 20 000,00    |
|  | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   | 470 000,00   |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00         |
|  |       | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym   | 40 000,00    |
|  |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej  | 30 000,00    |
|  |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  | 125 000,00   |
|  |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 275 000,00   |
|  | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa   | 4 946 843,00 |

|     |       |      |   |               |
|-----|-------|------|---|---------------|
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     |       | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 4 873 853,00  |
|     |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 72 990,00     |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia   | 11 538 703,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 7 958 819,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 7 958 819,00  |
|     | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin  | 3 579 884,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 3 579 884,00  |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie  | 236 360,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 126 360,00    |
|     | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 60 000,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     |       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 60 000,00     |
|     | 80104 |      | Przedszkola   | 50 000,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 50 000,00     |
|     | 80195 |      | Pozostała działalność   | 126 360,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 126 360,00    |
|     |       | 2057 | Dotacja celowa 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 | 126 360,00    |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna   | 534 900,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     | 85202 |      | Domy pomocy społecznej  | 47 000,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 47 000,00     |

|     |       |      |   |              |
|-----|-------|------|---|--------------|
|     | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 25 700,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 0,00         |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 25 700,00    |
|     | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 65 300,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 0,00         |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 65 300,00    |
|     | 85216 |      | Zasiłki stałe   | 273 000,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 0,00         |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 273 000,00   |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 99 100,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 0,00         |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 99 100,00    |
|     | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania   | 9 800,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 0,00         |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 8 000,00     |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 1 800,00     |
|     | 85295 |      | Pozostała działalność   | 15 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 0,00         |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 15 000,00    |
| 855 |       |      | Rodzina   | 3 626 700,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 0,00         |
|     | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze   | 1 300,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 0,00         |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 300,00       |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 1 000,00     |



|     |       |      |   |              |
|-----|-------|------|---|--------------|
|     | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 3 058 500,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 2 500,00     |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 8 000,00     |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 3 048 000,00 |
|     | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów  | 60 900,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 60 900,00    |
|     | 85516 |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3  | 506 000,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 396 000,00   |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 110 000,00   |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 2 483 903,17 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 16 743,17    |
|     | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 2 400 000,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 2 400 000,00 |
|     | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 28 160,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze   | 28 160,00    |
|     | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 16 743,17    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 16 743,17    |
|     |       | 2057 | Dotacja celowa 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 | 16 743,17    |

|                       |       |      |   |                      |
|-----------------------|-------|------|---|----------------------|
|                       | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 10 000,00            |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 |
|                       |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 10 000,00            |
|                       | 90026 |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami  | 29 000,00            |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 |
|                       |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 3 000,00             |
|                       |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 5 000,00             |
|                       |       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                     | 21 000,00            |
| 921                   |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 21 000,00            |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 |
|                       | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 21 000,00            |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 |
|                       |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 15 000,00            |
|                       |       | 0830 | Wpływy z usług  | 6 000,00             |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |   | <b>31 868 943,17</b> |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 143 103,17           |

| majątkowe |       |      |   |              |
|-----------|-------|------|---|--------------|
| 010       |       |      | Rolnictwo i łowiectwo   | 220 000,00   |
|           |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                            | 0,00         |
|           | 01042 |      | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych  | 220 000,00   |
|           |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                            | 0,00         |
|           |       | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 220 000,00   |
| 600       |       |      | Transport i łączność  | 1 802 045,00 |
|           |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                            | 0,00         |
|           | 60016 |      | Drogi publiczne gminne  | 1 802 045,00 |

|     |       |      |   |              |
|-----|-------|------|---|--------------|
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych   | 1 802 045,00 |
| 700 |       |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 200 000,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 200 000,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 200 000,00   |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia   | 3 353 416,50 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     | 75816 |      | Wpływy do rozliczenia   | 3 353 416,50 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 3 353 416,50 |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie  | 3 951 424,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 3 951 424,00 |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe   | 3 951 424,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 3 951 424,00 |
|     |       | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 3 951 424,00 |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 720 810,50   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 720 810,50   |
|     | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 720 810,50   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 720 810,50   |
|     |       | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 720 810,50   |

|                         |  |                      |
|-------------------------|--|----------------------|
| <b>majątkowe razem:</b> |  | <b>10 247 696,00</b> |
|                         | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 4 672 234,50         |
| <b>Ogółem:</b>          |  | <b>42 116 639,17</b> |
|                         | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 4 815 337,67         |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## załącznik nr 2 Wydatki Gminy Kostomłoty.

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |                                  |   |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|
|       |          |           |  |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |                                  |   |
|       |          |           |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |  |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |                                  |   |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18                               | 19  |
| 010   |          |           | Rolnictwo i łowiectwo  | 3 242 068,00 | 91 620,00       | 71 620,00                      | 0,00                                      | 71 620,00  | 20 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 3 150 448,00      | 3 150 448,00                     | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       | 01008    |           | Melioracje wodne   | 20 000,00    | 20 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 20 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 2830      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych               | 20 000,00    | 20 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 20 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       | 01030    |           | Izby rolnicze  | 70 000,00    | 70 000,00       | 70 000,00                      | 0,00                                      | 70 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 2850      | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego  | 70 000,00    | 70 000,00       | 70 000,00                      | 0,00                                      | 70 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       | 01042    |           | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych   | 1 200 000,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 1 200 000,00      | 1 200 000,00                     | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 200 000,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 1 200 000,00      | 1 200 000,00                     | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       | 01043    |           | Infrastruktura wodociągowa wsi   | 370 961,98   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 370 961,98        | 370 961,98                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 75 450,41    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 75 450,41         | 75 450,41                        | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 6060      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 10 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 10 000,00         | 10 000,00                        | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 6370      | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 285 511,57   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 285 511,57        | 285 511,57                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       | 01044    |           | Infrastruktura sanitacyjna wsi   | 1 579 486,02 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 1 579 486,02      | 1 579 486,02                     | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 629 434,59   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 629 434,59        | 629 434,59                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 6060      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 10 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 10 000,00         | 10 000,00                        | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 6230      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 10 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 10 000,00         | 10 000,00                        | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 6370      | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 930 051,43   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 930 051,43        | 930 051,43                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       | 01095    |           | Pozostała działalność  | 1 620,00     | 1 620,00        | 1 620,00                       | 0,00                                      | 1 620,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki   | 1 600,00     | 1 600,00        | 1 600,00                       | 0,00                                      | 1 600,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |                                  |   |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
|       |          |           |  |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |  |                                  |   |
|       |          |           |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17   | 18                               | 19  |
|       |          | 4520      | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 20,00        | 20,00           | 20,00                          | 0,00                                      | 20,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
| 600   |          |           | Transport i łączność   | 8 360 715,00 | 742 640,00      | 722 640,00                     | 0,00                                      | 722 640,00   | 20 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 7 618 075,00      | 7 618 075,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 60004    |           | Lokalny transport zbiorowy   | 478 600,00   | 478 600,00      | 458 600,00                     | 0,00                                      | 458 600,00   | 20 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 2710      | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               | 20 000,00    | 20 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 20 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 458 600,00   | 458 600,00      | 458 600,00                     | 0,00                                      | 458 600,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 60013    |           | Drogi publiczne wojewódzkie  | 1 300,00     | 1 300,00        | 1 300,00                       | 0,00                                      | 1 300,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4510      | Opłaty na rzecz budżetu państwa  | 1 300,00     | 1 300,00        | 1 300,00                       | 0,00                                      | 1 300,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 60014    |           | Drogi publiczne powiatowe  | 238 030,00   | 34 000,00       | 34 000,00                      | 0,00                                      | 34 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 204 030,00        | 204 030,00                       | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4520      | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 34 000,00    | 34 000,00       | 34 000,00                      | 0,00                                      | 34 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 6300      | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 204 030,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 204 030,00        | 204 030,00                       | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 60016    |           | Drogi publiczne gminne   | 7 581 285,00 | 228 740,00      | 228 740,00                     | 0,00                                      | 228 740,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 7 352 545,00      | 7 352 545,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 43 200,00    | 43 200,00       | 43 200,00                      | 0,00                                      | 43 200,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 179 040,00   | 179 040,00      | 179 040,00                     | 0,00                                      | 179 040,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki   | 6 500,00     | 6 500,00        | 6 500,00                       | 0,00                                      | 6 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 6 402 588,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 6 402 588,00      | 6 402 588,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 6370      | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                              | 949 957,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 949 957,00        | 949 957,00                       | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 60095    |           | Pozostała działalność  | 61 500,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 61 500,00         | 61 500,00                        | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 61 500,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 61 500,00         | 61 500,00                        | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
| 700   |          |           | Gospodarka mieszkaniowa  | 451 930,00   | 416 930,00      | 416 930,00                     | 10 330,00                                 | 406 600,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 35 000,00         | 35 000,00                        | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 70005    |           | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 379 930,00   | 344 930,00      | 344 930,00                     | 10 330,00                                 | 334 600,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 35 000,00         | 35 000,00                        | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 478,00     | 1 478,00        | 1 478,00                       | 1 478,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 212,00       | 212,00          | 212,00                         | 212,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe   | 8 640,00     | 8 640,00        | 8 640,00                       | 8 640,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |

| Dział | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |                                  |   |
|-------|----------|-----------------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|
|       |          |                 |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |                                  |   |
|       |          |                 |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |                 |   |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |                                  |   |
| 1     | 2        | 3               | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18                               | 19  |
|       |          | 4260            | Zakup energii   | 145 000,00   | 145 000,00      | 145 000,00                     | 0,00                                      | 145 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4270            | Zakup usług remontowych                                       | 50 000,00    | 50 000,00       | 50 000,00                      | 0,00                                      | 50 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                       | 60 000,00    | 60 000,00       | 60 000,00                      | 0,00                                      | 60 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4390            | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 30 000,00    | 30 000,00       | 30 000,00                      | 0,00                                      | 30 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4430            | Różne opłaty i składki  | 27 600,00    | 27 600,00       | 27 600,00                      | 0,00                                      | 27 600,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4520            | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4610            | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego               | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 6060            | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych          | 35 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 35 000,00         | 35 000,00                        | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       | 70007    |                 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                    | 72 000,00    | 72 000,00       | 72 000,00                      | 0,00                                      | 72 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4270            | Zakup usług remontowych                                       | 60 000,00    | 60 000,00       | 60 000,00                      | 0,00                                      | 60 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                       | 7 000,00     | 7 000,00        | 7 000,00                       | 0,00                                      | 7 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
| 710   |          |                 | Działalność usługowa  | 75 000,00    | 75 000,00       | 75 000,00                      | 0,00                                      | 75 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       | 71004    |                 | Plany zagospodarowania przestrzennego                         | 72 000,00    | 72 000,00       | 72 000,00                      | 0,00                                      | 72 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                       | 70 000,00    | 70 000,00       | 70 000,00                      | 0,00                                      | 70 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4610            | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego               | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       | 71035    |                 | Cmentarze   | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                       | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
| 750   |          |                 | Administracja publiczna                                       | 6 111 570,70 | 5 604 149,00    | 5 114 729,00                   | 4 130 190,00                              | 984 539,00   | 3 000,00                   | 417 400,00                            | 69 020,00  | 0,00                                  | 0,00          | 507 421,70        | 507 421,70                       | 129 421,70  | 0,00                             | 0,00  |
|       | 75011    |                 | Urzędy wojewódzkie  | 91 790,00    | 91 790,00       | 91 790,00                      | 84 790,00                                 | 7 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                             | 84 790,00    | 84 790,00       | 84 790,00                      | 84 790,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                       | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       | 75022    |                 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                  | 230 400,00   | 230 400,00      | 18 000,00                      | 0,00                                      | 18 000,00  | 0,00                       | 212 400,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3030            | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                        | 212 400,00   | 212 400,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 212 400,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 4 000,00     | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00                                      | 4 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4220            | Zakup środków żywności  | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                       | 12 000,00    | 12 000,00       | 12 000,00                      | 0,00                                      | 12 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       | 75023    |                 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                | 4 850 430,70 | 4 343 009,00    | 4 264 489,00                   | 3 480 000,00                              | 784 489,00   | 0,00                       | 9 500,00                              | 69 020,00  | 0,00                                  | 0,00          | 507 421,70        | 507 421,70                       | 129 421,70  | 0,00                             | 0,00  |

| Dział                                     | Rozdział   | § / grupa   | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |                                |              |            |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |            |                                  |   |
|---|--|---|--|--------------|-----------------|--------------------------------|--------------|------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|------------|----------------------------------|---|
|   |  |   |  |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |              |            |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |            |                                  |   |
|   |  |   |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:      |            | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:     | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |  |              |                 |                                |              |            |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |            |                                  |   |
| 1   | 2  | 3   | 4  | 5            | 6               | 7                              | 8            | 9          | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17         | 18                               | 19  |
|   |  | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                            | 9 500,00     | 9 500,00        | 0,00                           | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 9 500,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00  |
|   |  | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 2 720 000,00 | 2 720 000,00    | 2 720 000,00                   | 2 720 000,00 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00  |
|   |  | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 184 000,00   | 184 000,00      | 184 000,00                     | 184 000,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00  |
|   |  | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 525 000,00   | 525 000,00      | 525 000,00                     | 525 000,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00  |
|   |  | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                  | 40 000,00    | 40 000,00       | 40 000,00                      | 40 000,00    | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00  |
|   |  | 4140  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych       | 72 000,00    | 72 000,00       | 72 000,00                      | 0,00         | 72 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00  |
|   |  | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 5 000,00     | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00  |
|   |  | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 103 100,00   | 103 100,00      | 103 100,00                     | 0,00         | 103 100,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00  |
|   |  | 4217  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 53 270,00    | 53 270,00       | 0,00                           | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 53 270,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00  |
|   |  | 4220  | Zakup środków żywności   | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00         | 3 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00  |
|   |  | 4260  | Zakup energii  | 23 000,00    | 23 000,00       | 23 000,00                      | 0,00         | 23 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00  |
|   |  | 4270  | Zakup usług remontowych  | 19 000,00    | 19 000,00       | 19 000,00                      | 0,00         | 19 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00  |
|   |  | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00         | 3 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00  |
|   |  | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 413 500,00   | 413 500,00      | 413 500,00                     | 0,00         | 413 500,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00  |
|   |  | 4307  | Zakup usług pozostałych  | 750,00       | 750,00          | 0,00                           | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 750,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00  |
|   |  | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                       | 12 500,00    | 12 500,00       | 12 500,00                      | 0,00         | 12 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00  |
|   |  | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 15 000,00    | 15 000,00       | 15 000,00                      | 0,00         | 15 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00  |
|   |  | 4430  | Różne opłaty i składki   | 2 400,00     | 2 400,00        | 2 400,00                       | 0,00         | 2 400,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00  |
|   |  | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                       | 68 400,00    | 68 400,00       | 68 400,00                      | 0,00         | 68 400,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00  |
|   |  | 4480  | Podatek od nieruchomości   | 900,00       | 900,00          | 900,00                         | 0,00         | 900,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00  |
|   |  | 4500  | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 105,00       | 105,00          | 105,00                         | 0,00         | 105,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00  |
|   |  | 4520  | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego            | 23 584,00    | 23 584,00       | 23 584,00                      | 0,00         | 23 584,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00  |
|   |  | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej    | 25 000,00    | 25 000,00       | 25 000,00                      | 0,00         | 25 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00  |
|   |  | 4707  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej    | 15 000,00    | 15 000,00       | 0,00                           | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 15 000,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00  |
|   |  | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                  | 6 000,00     | 6 000,00        | 6 000,00                       | 6 000,00     | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00  |
|   |  | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                             | 378 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 378 000,00        | 378 000,00                       | 0,00       | 0,00                             | 0,00  |
|   |  | 6067  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                   | 129 421,70   | 0,00            | 0,00                           | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 129 421,70        | 129 421,70                       | 129 421,70 | 0,00                             | 0,00  |



| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan       | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |                                  |   |
|-------|----------|-----------|---|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
|       |          |           |   |            | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |  |                                  |   |
|       |          |           |   |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5          | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17   | 18                               | 19  |
|       | 75075    |           | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 64 500,00  | 64 500,00       | 64 500,00                      | 2 000,00                                  | 62 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 000,00   | 2 000,00        | 2 000,00                       | 2 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4190      | Nagrody konkursowe  | 5 000,00   | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 000,00  | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności  | 6 000,00   | 6 000,00        | 6 000,00                       | 0,00                                      | 6 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 40 000,00  | 40 000,00       | 40 000,00                      | 0,00                                      | 40 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4380      | Zakup usług obejmujących tłumaczenia  | 500,00     | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4420      | Podróże służbowe zagraniczne  | 1 000,00   | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 75085    |           | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego  | 614 200,00 | 614 200,00      | 613 700,00                     | 561 900,00                                | 51 800,00  | 0,00                       | 500,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 500,00     | 500,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 500,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 416 000,00 | 416 000,00      | 416 000,00                     | 416 000,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 40 500,00  | 40 500,00       | 40 500,00                      | 40 500,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 90 000,00  | 90 000,00       | 90 000,00                      | 90 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 12 300,00  | 12 300,00       | 12 300,00                      | 12 300,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 800,00   | 2 800,00        | 2 800,00                       | 2 800,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 15 000,00  | 15 000,00       | 15 000,00                      | 0,00                                      | 15 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych   | 700,00     | 700,00          | 700,00                         | 0,00                                      | 700,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych   | 500,00     | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 15 000,00  | 15 000,00       | 15 000,00                      | 0,00                                      | 15 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe  | 3 500,00   | 3 500,00        | 3 500,00                       | 0,00                                      | 3 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 1 500,00   | 1 500,00        | 1 500,00                       | 0,00                                      | 1 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 10 600,00  | 10 600,00       | 10 600,00                      | 0,00                                      | 10 600,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 5 000,00   | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 300,00     | 300,00          | 300,00                         | 300,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 75095    |           | Pozostała działalność   | 260 250,00 | 260 250,00      | 62 250,00                      | 1 500,00                                  | 60 750,00  | 3 000,00                   | 195 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 2900      | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 3 000,00   | 3 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 3 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |

| Dział | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa   | Plan       | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |                                  |   |
|-------|----------|-----------------|---|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|
|       |          |                 |   |            | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |                                  |   |
|       |          |                 |   |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3               | 4   | 5          | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18                               | 19  |
|       |          | 3030            | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 195 000,00 | 195 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 195 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4100            | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne  | 1 500,00   | 1 500,00        | 1 500,00                       | 1 500,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 000,00   | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych   | 3 500,00   | 3 500,00        | 3 500,00                       | 0,00                                      | 3 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4430            | Różne opłaty i składki  | 35 000,00  | 35 000,00       | 35 000,00                      | 0,00                                      | 35 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4510            | Opłaty na rzecz budżetu państwa   | 250,00     | 250,00          | 250,00                         | 0,00                                      | 250,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4610            | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 20 000,00  | 20 000,00       | 20 000,00                      | 0,00                                      | 20 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
| 751   |          |                 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                    | 1 444,00   | 1 444,00        | 1 444,00                       | 1 444,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       | 75101    |                 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                     | 1 444,00   | 1 444,00        | 1 444,00                       | 1 444,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 444,00   | 1 444,00        | 1 444,00                       | 1 444,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
| 752   |          |                 | Obrona narodowa   | 200,00     | 200,00          | 200,00                         | 0,00                                      | 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       | 75212    |                 | Pozostałe wydatki obronne   | 200,00     | 200,00          | 200,00                         | 0,00                                      | 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia  | 200,00     | 200,00          | 200,00                         | 0,00                                      | 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
| 754   |          |                 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 272 630,00 | 272 630,00      | 207 630,00                     | 50 000,00                                 | 157 630,00   | 27 000,00                  | 38 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       | 75412    |                 | Ochotnicze straże pożarne   | 272 630,00 | 272 630,00      | 207 630,00                     | 50 000,00                                 | 157 630,00   | 27 000,00                  | 38 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 2820            | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 27 000,00  | 27 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 27 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3030            | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 38 000,00  | 38 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 38 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 900,00   | 2 900,00        | 2 900,00                       | 2 900,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 100,00     | 100,00          | 100,00                         | 100,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe  | 47 000,00  | 47 000,00       | 47 000,00                      | 47 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia  | 38 000,00  | 38 000,00       | 38 000,00                      | 0,00                                      | 38 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4220            | Zakup środków żywności  | 1 000,00   | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4260            | Zakup energii   | 30 000,00  | 30 000,00       | 30 000,00                      | 0,00                                      | 30 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4270            | Zakup usług remontowych   | 25 000,00  | 25 000,00       | 25 000,00                      | 0,00                                      | 25 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych   | 35 000,00  | 35 000,00       | 35 000,00                      | 0,00                                      | 35 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4360            | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 700,00   | 1 700,00        | 1 700,00                       | 0,00                                      | 1 700,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4430            | Różne opłaty i składki  | 25 000,00  | 25 000,00       | 25 000,00                      | 0,00                                      | 25 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan          | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|---|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |   |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |                                  |   |      |
|       |          |           |   |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |           |   |               |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |                                  |   |      |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5             | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18                               | 19  |      |
|       |          | 4520      | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 1 930,00      | 1 930,00        | 1 930,00                       | 0,00                                      | 1 930,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 757   |          |           | Obsługa długu publicznego   | 160 000,00    | 160 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 160 000,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 75702    |           | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki         | 160 000,00    | 160 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 160 000,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 8110      | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek  | 160 000,00    | 160 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 160 000,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 758   |          |           | Różne rozliczenia   | 671 000,00    | 671 000,00      | 671 000,00                     | 0,00                                      | 671 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 75818    |           | Rezerwy ogólne i celowe   | 671 000,00    | 671 000,00      | 671 000,00                     | 0,00                                      | 671 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4810      | Rezerwy   | 671 000,00    | 671 000,00      | 671 000,00                     | 0,00                                      | 671 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 6800      | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 0,00          | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 801   |          |           | Oświata i wychowanie  | 15 378 910,00 | 11 509 910,00   | 10 375 947,00                  | 8 386 071,00                              | 1 989 876,00   | 679 400,00                 | 328 203,00                            | 126 360,00   | 0,00                                  | 0,00          | 3 869 000,00      | 3 869 000,00                     | 3 199 000,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 80101    |           | Szkoły podstawowe   | 11 187 131,00 | 7 318 131,00    | 6 845 911,00                   | 6 092 853,00                              | 753 058,00   | 213 520,00                 | 258 700,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 3 869 000,00      | 3 869 000,00                     | 3 199 000,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 2590      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 213 520,00    | 213 520,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 213 520,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 258 700,00    | 258 700,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 258 700,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 097 000,00  | 1 097 000,00    | 1 097 000,00                   | 1 097 000,00                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 100 500,00    | 100 500,00      | 100 500,00                     | 100 500,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 011 500,00  | 1 011 500,00    | 1 011 500,00                   | 1 011 500,00                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 139 153,00    | 139 153,00      | 139 153,00                     | 139 153,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 51 000,00     | 51 000,00       | 51 000,00                      | 51 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 180 460,00    | 180 460,00      | 180 460,00                     | 0,00                                      | 180 460,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 8 000,00      | 8 000,00        | 8 000,00                       | 0,00                                      | 8 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4260      | Zakup energii   | 71 000,00     | 71 000,00       | 71 000,00                      | 0,00                                      | 71 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych   | 43 998,00     | 43 998,00       | 43 998,00                      | 0,00                                      | 43 998,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych   | 13 000,00     | 13 000,00       | 13 000,00                      | 0,00                                      | 13 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 102 000,00    | 102 000,00      | 102 000,00                     | 0,00                                      | 102 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4360      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 9 000,00      | 9 000,00        | 9 000,00                       | 0,00                                      | 9 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |

| Dział | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |                                  |   |
|-------|----------|-----------------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|
|       |          |                 |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |                                  |   |
|       |          |                 |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3               | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18                               | 19  |
|       |          | 4410            | Podróże służbowe krajowe  | 4 500,00     | 4 500,00        | 4 500,00                       | 0,00                                      | 4 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4430            | Różne opłaty i składki  | 35 000,00    | 35 000,00       | 35 000,00                      | 0,00                                      | 35 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4440            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 260 000,00   | 260 000,00      | 260 000,00                     | 0,00                                      | 260 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4520            | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 19 600,00    | 19 600,00       | 19 600,00                      | 0,00                                      | 19 600,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4700            | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 6 500,00     | 6 500,00        | 6 500,00                       | 0,00                                      | 6 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4710            | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 7 000,00     | 7 000,00        | 7 000,00                       | 7 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4790            | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 3 363 400,00 | 3 363 400,00    | 3 363 400,00                   | 3 363 400,00                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4800            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 323 300,00   | 323 300,00      | 323 300,00                     | 323 300,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 6057            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 2 332 150,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 2 332 150,00      | 2 332 150,00                     | 2 332 150,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 6059            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 866 850,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 866 850,00        | 866 850,00                       | 866 850,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 6100            | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.   | 670 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 670 000,00        | 670 000,00                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       | 80103    |                 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 1 255 650,00 | 1 255 650,00    | 1 041 550,00                   | 980 800,00                                | 60 750,00  | 167 200,00                 | 46 900,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 2590            | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 167 200,00   | 167 200,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 167 200,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3020            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 46 900,00    | 46 900,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 46 900,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 147 500,00   | 147 500,00      | 147 500,00                     | 147 500,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 17 900,00    | 17 900,00       | 17 900,00                      | 17 900,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia  | 6 000,00     | 6 000,00        | 6 000,00                       | 0,00                                      | 6 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4240            | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4260            | Zakup energii   | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4280            | Zakup usług zdrowotnych   | 1 900,00     | 1 900,00        | 1 900,00                       | 0,00                                      | 1 900,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych   | 3 650,00     | 3 650,00        | 3 650,00                       | 0,00                                      | 3 650,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4330            | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 6 600,00     | 6 600,00        | 6 600,00                       | 0,00                                      | 6 600,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4360            | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 850,00       | 850,00          | 850,00                         | 0,00                                      | 850,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan       | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|---|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |   |            | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |  |                                  |   |      |
|       |          |           |   |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |           |   |            |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |                                  |   |      |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5          | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17   | 18                               | 19  |      |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe  | 650,00     | 650,00          | 650,00                         | 0,00                                      | 650,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 300,00     | 300,00          | 300,00                         | 0,00                                      | 300,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 38 100,00  | 38 100,00       | 38 100,00                      | 0,00                                      | 38 100,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4520      | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                       | 200,00     | 200,00          | 200,00                         | 0,00                                      | 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 4 000,00   | 4 000,00        | 4 000,00                       | 4 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 757 500,00 | 757 500,00      | 757 500,00                     | 757 500,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4800      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 53 900,00  | 53 900,00       | 53 900,00                      | 53 900,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 80104    |           | Przedszkola   | 537 720,00 | 537 720,00      | 239 040,00                     | 0,00                                      | 239 040,00   | 298 680,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 2540      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                          | 298 680,00 | 298 680,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 298 680,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4330      | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 239 040,00 | 239 040,00      | 239 040,00                     | 0,00                                      | 239 040,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 80106    |           | Inne formy wychowania przedszkolnego  | 58 560,00  | 58 560,00       | 58 560,00                      | 0,00                                      | 58 560,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4330      | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 58 560,00  | 58 560,00       | 58 560,00                      | 0,00                                      | 58 560,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 80107    |           | Świetlice szkolne   | 112 150,00 | 112 150,00      | 106 650,00                     | 106 650,00                                | 0,00   | 0,00                       | 5 500,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 5 500,00   | 5 500,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 5 500,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 16 100,00  | 16 100,00       | 16 100,00                      | 16 100,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 2 650,00   | 2 650,00        | 2 650,00                       | 2 650,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 82 600,00  | 82 600,00       | 82 600,00                      | 82 600,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4800      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 5 300,00   | 5 300,00        | 5 300,00                       | 5 300,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 80113    |           | Dowożenie uczniów do szkół  | 540 300,00 | 540 300,00      | 540 300,00                     | 101 300,00                                | 439 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 15 300,00  | 15 300,00       | 15 300,00                      | 15 300,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 1 000,00   | 1 000,00        | 1 000,00                       | 1 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 85 000,00  | 85 000,00       | 85 000,00                      | 85 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 50 000,00  | 50 000,00       | 50 000,00                      | 0,00                                      | 50 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych   | 1 000,00   | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 385 000,00 | 385 000,00      | 385 000,00                     | 0,00                                      | 385 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |

| Dział | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa  | Plan       | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |                                  |   |
|-------|----------|-----------------|--|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|
|       |          |                 |  |            | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |                                  |   |
|       |          |                 |  |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3               | 4  | 5          | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18                               | 19  |
|       |          | 4430            | Różne opłaty i składki   | 3 000,00   | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       | 80146    |                 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 32 968,00  | 32 968,00       | 32 968,00                      | 0,00                                      | 32 968,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych  | 32 968,00  | 32 968,00       | 32 968,00                      | 0,00                                      | 32 968,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       | 80148    |                 | Stołówki szkolne i przedszkolne  | 626 300,00 | 626 300,00      | 626 300,00                     | 608 800,00                                | 17 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 480 800,00 | 480 800,00      | 480 800,00                     | 480 800,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4040            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 35 000,00  | 35 000,00       | 35 000,00                      | 35 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 79 600,00  | 79 600,00       | 79 600,00                      | 79 600,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 12 800,00  | 12 800,00       | 12 800,00                      | 12 800,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4440            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 17 500,00  | 17 500,00       | 17 500,00                      | 0,00                                      | 17 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4710            | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 600,00     | 600,00          | 600,00                         | 600,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       | 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 | 39 000,00  | 39 000,00       | 38 000,00                      | 19 000,00                                 | 19 000,00  | 0,00                       | 1 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3020            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1 000,00   | 1 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 1 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 500,00   | 2 500,00        | 2 500,00                       | 2 500,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 500,00     | 500,00          | 500,00                         | 500,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 500,00   | 4 500,00        | 4 500,00                       | 0,00                                      | 4 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4240            | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 4 500,00   | 4 500,00        | 4 500,00                       | 0,00                                      | 4 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych  | 10 000,00  | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4790            | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 16 000,00  | 16 000,00       | 16 000,00                      | 16 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       | 80150    |                 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych   | 757 771,00 | 757 771,00      | 741 668,00                     | 476 668,00                                | 265 000,00   | 0,00                       | 16 103,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3020            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 16 103,00  | 16 103,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 16 103,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 40 000,00  | 40 000,00       | 40 000,00                      | 40 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan       | Z tego:         |                                |            |            |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |                                  |   |
|-------|----------|-----------|--|------------|-----------------|--------------------------------|------------|------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
|       |          |           |  |            | Wydatki bieżące | z tego:                        |            |            |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |  |                                  |   |
|       |          |           |  |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:    |            | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 8     | 9        |           |  |            |                 |                                |            |            |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |                                  |   |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5          | 6               | 7                              | 8          | 9          | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17   | 18                               | 19  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 72 230,00  | 72 230,00       | 72 230,00                      | 72 230,00  | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 10 485,00  | 10 485,00       | 10 485,00                      | 10 485,00  | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 50 000,00  | 50 000,00       | 50 000,00                      | 0,00       | 50 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 55 000,00  | 55 000,00       | 55 000,00                      | 0,00       | 55 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych  | 100 000,00 | 100 000,00      | 100 000,00                     | 0,00       | 100 000,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 60 000,00  | 60 000,00       | 60 000,00                      | 0,00       | 60 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 353 953,00 | 353 953,00      | 353 953,00                     | 353 953,00 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 80195    |           | Pozostała działalność  | 231 360,00 | 231 360,00      | 105 000,00                     | 0,00       | 105 000,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 126 360,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4017      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 3 488,95   | 3 488,95        | 0,00                           | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 3 488,95   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4117      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 11 179,51  | 11 179,51       | 0,00                           | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 11 179,51  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4127      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 1 481,61   | 1 481,61        | 0,00                           | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 1 481,61   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4177      | Wynagrodzenia bezosobowe   | 18 120,00  | 18 120,00       | 0,00                           | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 18 120,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4217      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 12 008,00  | 12 008,00       | 0,00                           | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 12 008,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4307      | Zakup usług pozostałych  | 18 624,00  | 18 624,00       | 0,00                           | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 18 624,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 105 000,00 | 105 000,00      | 105 000,00                     | 0,00       | 105 000,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4797      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 61 457,93  | 61 457,93       | 0,00                           | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 61 457,93  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
| 851   |          |           | Ochrona zdrowia  | 238 229,00 | 238 229,00      | 177 289,00                     | 59 820,00  | 117 469,00 | 60 940,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 85149    |           | Programy polityki zdrowotnej   | 60 940,00  | 60 940,00       | 0,00                           | 0,00       | 0,00       | 60 940,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 2780      | Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej | 60 940,00  | 60 940,00       | 0,00                           | 0,00       | 0,00       | 60 940,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 85153    |           | Zwalczanie narkomanii  | 1 000,00   | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00       | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000,00   | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00       | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 85154    |           | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 176 289,00 | 176 289,00      | 176 289,00                     | 59 820,00  | 116 469,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 3 500,00   | 3 500,00        | 3 500,00                       | 3 500,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 400,00     | 400,00          | 400,00                         | 400,00     | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe   | 55 920,00  | 55 920,00       | 55 920,00                      | 55 920,00  | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |                                  |   |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
|       |          |           |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |  |                                  |   |
|       |          |           |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |   |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |                                  |   |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17   | 18                               | 19  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 20 000,00    | 20 000,00       | 20 000,00                      | 0,00                                      | 20 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności  | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4260      | Zakup energii   | 63 500,00    | 63 500,00       | 63 500,00                      | 0,00                                      | 63 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 20 580,00    | 20 580,00       | 20 580,00                      | 0,00                                      | 20 580,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 3 600,00     | 3 600,00        | 3 600,00                       | 0,00                                      | 3 600,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4520      | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 5 789,00     | 5 789,00        | 5 789,00                       | 0,00                                      | 5 789,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4610      | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
| 852   |          |           | Pomoc społeczna   | 2 213 114,00 | 2 213 114,00    | 1 779 984,00                   | 940 150,00                                | 839 834,00   | 0,00                       | 433 130,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 85202    |           | Domy pomocy społecznej  | 550 000,00   | 550 000,00      | 550 000,00                     | 0,00                                      | 550 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4330      | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 550 000,00   | 550 000,00      | 550 000,00                     | 0,00                                      | 550 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 85205    |           | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie   | 30 570,00    | 30 570,00       | 30 570,00                      | 3 570,00                                  | 27 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 3 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 520,00       | 520,00          | 520,00                         | 520,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 50,00        | 50,00           | 50,00                          | 50,00                                     | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 6 000,00     | 6 000,00        | 6 000,00                       | 0,00                                      | 6 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 19 800,00    | 19 800,00       | 19 800,00                      | 0,00                                      | 19 800,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 200,00     | 1 200,00        | 1 200,00                       | 0,00                                      | 1 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 85213     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 25 700,00    | 25 700,00       | 25 700,00                      | 0,00                                      | 25 700,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4130      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 25 700,00    | 25 700,00       | 25 700,00                      | 0,00                                      | 25 700,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 85214    |           | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 115 000,00   | 115 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 115 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne   | 115 000,00   | 115 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 115 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 85215    |           | Dodatki mieszkaniowe  | 2 000,00     | 2 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 2 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne   | 2 000,00     | 2 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 2 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 85216    |           | Zasiłki stałe   | 273 000,00   | 273 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 273 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne   | 273 000,00   | 273 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 273 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 85219    |           | Ośrodki pomocy społecznej   | 744 511,00   | 744 511,00      | 741 181,00                     | 618 200,00                                | 122 981,00   | 0,00                       | 3 330,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |



| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan       | Z tego:         |                                |            |            |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |                                  |   |
|-------|----------|-----------|---|------------|-----------------|--------------------------------|------------|------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|
|       |          |           |   |            | Wydatki bieżące | z tego:                        |            |            |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |                                  |   |
|       |          |           |   |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:    |            | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5          | 6               | 7                              | 8          | 9          | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18                               | 19  |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 3 330,00   | 3 330,00        | 0,00                           | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 3 330,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 460 000,00 | 460 000,00      | 460 000,00                     | 460 000,00 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 40 000,00  | 40 000,00       | 40 000,00                      | 40 000,00  | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 80 000,00  | 80 000,00       | 80 000,00                      | 80 000,00  | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 7 000,00   | 7 000,00        | 7 000,00                       | 7 000,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 31 200,00  | 31 200,00       | 31 200,00                      | 31 200,00  | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 25 500,00  | 25 500,00       | 25 500,00                      | 0,00       | 25 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4260      | Zakup energii   | 20 000,00  | 20 000,00       | 20 000,00                      | 0,00       | 20 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych   | 2 500,00   | 2 500,00        | 2 500,00                       | 0,00       | 2 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 40 000,00  | 40 000,00       | 40 000,00                      | 0,00       | 40 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4360      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 4 300,00   | 4 300,00        | 4 300,00                       | 0,00       | 4 300,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe  | 9 000,00   | 9 000,00        | 9 000,00                       | 0,00       | 9 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 1 000,00   | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00       | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 13 581,00  | 13 581,00       | 13 581,00                      | 0,00       | 13 581,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4520      | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 2 600,00   | 2 600,00        | 2 600,00                       | 0,00       | 2 600,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 500,00   | 4 500,00        | 4 500,00                       | 0,00       | 4 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       | 85228    |           | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze               | 7 210,00   | 7 210,00        | 7 210,00                       | 7 210,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 1 060,00   | 1 060,00        | 1 060,00                       | 1 060,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 150,00     | 150,00          | 150,00                         | 150,00     | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 6 000,00   | 6 000,00        | 6 000,00                       | 6 000,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       | 85230    |           | Pomoc w zakresie dożywiania   | 19 800,00  | 19 800,00       | 3 000,00                       | 0,00       | 3 000,00   | 0,00                       | 16 800,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne   | 16 800,00  | 16 800,00       | 0,00                           | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 16 800,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 1 000,00   | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00       | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe  | 2 000,00   | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00       | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       | 85295    |           | Pozostała działalność   | 445 323,00 | 445 323,00      | 422 323,00                     | 311 170,00 | 111 153,00 | 0,00                       | 23 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne   | 23 000,00  | 23 000,00       | 0,00                           | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 23 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 240 700,00 | 240 700,00      | 240 700,00                     | 240 700,00 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 16 480,00  | 16 480,00       | 16 480,00                      | 16 480,00  | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  |  |                                  |   |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
|       |          |           |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |  |                                  |   |
|       |          |           |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17   | 18                               | 19  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 46 000,00    | 46 000,00       | 46 000,00                      | 46 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 2 990,00     | 2 990,00        | 2 990,00                       | 2 990,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 5 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 21 000,00    | 21 000,00       | 21 000,00                      | 0,00                                      | 21 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności  | 4 000,00     | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00                                      | 4 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4260      | Zakup energii   | 8 000,00     | 8 000,00        | 8 000,00                       | 0,00                                      | 8 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych   | 741,00       | 741,00          | 741,00                         | 0,00                                      | 741,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 60 000,00    | 60 000,00       | 60 000,00                      | 0,00                                      | 60 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4360      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 360,00       | 360,00          | 360,00                         | 0,00                                      | 360,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe  | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 5 800,00     | 5 800,00        | 5 800,00                       | 0,00                                      | 5 800,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 6 652,00     | 6 652,00        | 6 652,00                       | 0,00                                      | 6 652,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4520      | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 3 600,00     | 3 600,00        | 3 600,00                       | 0,00                                      | 3 600,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
| 854   |          |           | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 20 000,00    | 20 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 20 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 85415    |           | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 20 000,00    | 20 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 20 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3240      | Stypendia dla uczniów   | 20 000,00    | 20 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 20 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
| 855   |          |           | Rodzina   | 4 705 798,00 | 4 705 798,00    | 1 811 418,00                   | 1 463 105,00                              | 348 313,00   | 0,00                       | 2 894 380,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 85501    |           | Świadczenie wychowawcze   | 1 300,00     | 1 300,00        | 1 300,00                       | 0,00                                      | 1 300,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 2950      | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4580      | Pozostałe odsetki   | 300,00       | 300,00          | 300,00                         | 0,00                                      | 300,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 85502    |           | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 058 500,00 | 3 058 500,00    | 419 240,00                     | 398 740,00                                | 20 500,00  | 0,00                       | 2 639 260,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 2950      | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 8 000,00     | 8 000,00        | 8 000,00                       | 0,00                                      | 8 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne   | 2 639 260,00 | 2 639 260,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 2 639 260,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 61 094,88    | 61 094,88       | 61 094,88                      | 61 094,88                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 5 022,22     | 5 022,22        | 5 022,22                       | 5 022,22                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 331 000,00   | 331 000,00      | 331 000,00                     | 331 000,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 1 622,90     | 1 622,90        | 1 622,90                       | 1 622,90                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |

| Dział | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|
|       |          |                 |  |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |                                  |   |      |
|       |          |                 |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |                 |  |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |                                  |   |      |
| 1     | 2        | 3               | 4  | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18                               | 19  |      |
|       |          | 4580            | Pozostałe odsetki  | 2 500,00     | 2 500,00        | 2 500,00                       | 0,00                                      | 2 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85504    |                 | Wspieranie rodziny   | 70 048,00    | 70 048,00       | 69 528,00                      | 64 365,00                                 | 5 163,00   | 0,00                       | 520,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3020            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 520,00       | 520,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 520,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 51 048,00    | 51 048,00       | 51 048,00                      | 51 048,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4040            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 2 577,00     | 2 577,00        | 2 577,00                       | 2 577,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 9 420,00     | 9 420,00        | 9 420,00                       | 9 420,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 1 320,00     | 1 320,00        | 1 320,00                       | 1 320,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4280            | Zakup usług zdrowotnych  | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4410            | Podróże służbowe krajowe   | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4440            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 663,00     | 1 663,00        | 1 663,00                       | 0,00                                      | 1 663,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85508    |                 | Rodziny zastępcze  | 251 400,00   | 251 400,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 251 400,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3110            | Świadczenia społeczne  | 251 400,00   | 251 400,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 251 400,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 85513           | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 60 900,00    | 60 900,00       | 60 900,00                      | 0,00                                      | 60 900,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4130            | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 60 900,00    | 60 900,00       | 60 900,00                      | 0,00                                      | 60 900,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85516    |                 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3   | 1 263 650,00 | 1 263 650,00    | 1 260 450,00                   | 1 000 000,00                              | 260 450,00   | 0,00                       | 3 200,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3020            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 3 200,00     | 3 200,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 3 200,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 726 000,00   | 726 000,00      | 726 000,00                     | 726 000,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4040            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 73 000,00    | 73 000,00       | 73 000,00                      | 73 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 174 000,00   | 174 000,00      | 174 000,00                     | 174 000,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 24 000,00    | 24 000,00       | 24 000,00                      | 24 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 1 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia   | 39 200,00    | 39 200,00       | 39 200,00                      | 0,00                                      | 39 200,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4220            | Zakup środków żywności   | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4260            | Zakup energii  | 40 000,00    | 40 000,00       | 40 000,00                      | 0,00                                      | 40 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4280            | Zakup usług zdrowotnych  | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych  | 126 000,00   | 126 000,00      | 126 000,00                     | 0,00                                      | 126 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4360            | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4410            | Podróże służbowe krajowe   | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |

| Dział | Rozdział | §<br>/ grupa | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |                                  |   |      |
|-------|----------|--------------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|
|       |          |              |  |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |                                  |   |      |
|       |          |              |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |              |  |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |                                  |   |      |
| 1     | 2        | 3            | 4  | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18                               | 19  |      |
|       |          | 4430         | Różne opłaty i składki   | 7 000,00     | 7 000,00        | 7 000,00                       | 0,00                                      | 7 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                       | 34 100,00    | 34 100,00       | 34 100,00                      | 0,00                                      | 34 100,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4500         | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 150,00       | 150,00          | 150,00                         | 0,00                                      | 150,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4510         | Opłaty na rzecz budżetu państwa  | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4520         | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego            | 5 500,00     | 5 500,00        | 5 500,00                       | 0,00                                      | 5 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej    | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                  | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 2 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 900   |          |              | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                              | 4 359 181,67 | 3 438 371,17    | 3 424 453,00                   | 133 728,00                                | 3 290 725,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 13 918,17  | 0,00                                  | 0,00          | 920 810,50        | 920 810,50                       | 720 810,50  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 90001    |              | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                      | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4430         | Różne opłaty i składki   | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 90002    |              | Gospodarka odpadami komunalnymi  | 2 561 428,00 | 2 561 428,00    | 2 561 428,00                   | 133 728,00                                | 2 427 700,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 105 270,00   | 105 270,00      | 105 270,00                     | 105 270,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 6 508,00     | 6 508,00        | 6 508,00                       | 6 508,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 19 150,00    | 19 150,00       | 19 150,00                      | 19 150,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                  | 2 800,00     | 2 800,00        | 2 800,00                       | 2 800,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4140         | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych       | 2 400,00     | 2 400,00        | 2 400,00                       | 0,00                                      | 2 400,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 500,00     | 4 500,00        | 4 500,00                       | 0,00                                      | 4 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300         | Zakup usług pozostałych  | 2 420 000,00 | 2 420 000,00    | 2 420 000,00                   | 0,00                                      | 2 420 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej    | 800,00       | 800,00          | 800,00                         | 0,00                                      | 800,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 90003    |              | Oczyszczanie miast i wsi   | 42 000,00    | 42 000,00       | 42 000,00                      | 0,00                                      | 42 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300         | Zakup usług pozostałych  | 42 000,00    | 42 000,00       | 42 000,00                      | 0,00                                      | 42 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 90004    |              | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                | 51 000,00    | 51 000,00       | 51 000,00                      | 0,00                                      | 51 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 13 000,00    | 13 000,00       | 13 000,00                      | 0,00                                      | 13 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300         | Zakup usług pozostałych  | 38 000,00    | 38 000,00       | 38 000,00                      | 0,00                                      | 38 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 90005    |              | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                            | 737 553,67   | 16 743,17       | 2 825,00                       | 0,00                                      | 2 825,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 13 918,17  | 0,00                                  | 0,00          | 720 810,50        | 720 810,50                       | 720 810,50  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300         | Zakup usług pozostałych  | 2 825,00     | 2 825,00        | 2 825,00                       | 0,00                                      | 2 825,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4307         | Zakup usług pozostałych  | 11 830,51    | 11 830,51       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 11 830,51  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4309         | Zakup usług pozostałych  | 2 087,66     | 2 087,66        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 2 087,66   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |                                  |   |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
|       |          |           |  |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |  |                                  |   |
|       |          |           |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17   | 18                               | 19  |
|       |          | 6237      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 720 810,50   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 720 810,50        | 720 810,50                       | 720 810,50   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 90013    |           | Schroniska dla zwierząt  | 40 200,00    | 40 200,00       | 40 200,00                      | 0,00                                      | 40 200,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności   | 200,00       | 200,00          | 200,00                         | 0,00                                      | 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 40 000,00    | 40 000,00       | 40 000,00                      | 0,00                                      | 40 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 90015    |           | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 856 000,00   | 656 000,00      | 656 000,00                     | 0,00                                      | 656 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 200 000,00        | 200 000,00                       | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4260      | Zakup energii  | 450 000,00   | 450 000,00      | 450 000,00                     | 0,00                                      | 450 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 206 000,00   | 206 000,00      | 206 000,00                     | 0,00                                      | 206 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 200 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 200 000,00        | 200 000,00                       | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 90026    |           | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami   | 35 000,00    | 35 000,00       | 35 000,00                      | 0,00                                      | 35 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 35 000,00    | 35 000,00       | 35 000,00                      | 0,00                                      | 35 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 90095    |           | Pozostała działalność  | 34 000,00    | 34 000,00       | 34 000,00                      | 0,00                                      | 34 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 4 000,00     | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00                                      | 4 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4390      | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 30 000,00    | 30 000,00       | 30 000,00                      | 0,00                                      | 30 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
| 921   |          |           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 3 572 319,00 | 1 029 192,00    | 149 192,00                     | 0,00                                      | 149 192,00   | 880 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 2 543 127,00      | 2 543 127,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 92105    |           | Pozostałe zadania w zakresie kultury   | 4 000,00     | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00                                      | 4 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 92109    |           | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 3 284 319,00 | 741 192,00      | 141 192,00                     | 0,00                                      | 141 192,00   | 600 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 2 543 127,00      | 2 543 127,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 2480      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 600 000,00   | 600 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 600 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 25 000,00    | 25 000,00       | 25 000,00                      | 0,00                                      | 25 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4260      | Zakup energii  | 35 000,00    | 35 000,00       | 35 000,00                      | 0,00                                      | 35 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych  | 30 000,00    | 30 000,00       | 30 000,00                      | 0,00                                      | 30 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 12 000,00    | 12 000,00       | 12 000,00                      | 0,00                                      | 12 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4360      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 600,00       | 600,00          | 600,00                         | 0,00                                      | 600,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4520      | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 38 592,00    | 38 592,00       | 38 592,00                      | 0,00                                      | 38 592,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 355 230,50 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 1 355 230,50      | 1 355 230,50                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |

| Dział           | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa  | Plan          | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |                                  |   |
|-----------------|----------|-----------------|--|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|
|                 |          |                 |  |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |                                  |   |
|                 |          |                 |  |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1               | 2        | 3               | 4  | 5             | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18                               | 19  |
|                 |          | 6370            | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 1 187 896,50  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 1 187 896,50      | 1 187 896,50                     | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|                 | 92116    |                 | Biblioteki   | 210 000,00    | 210 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 210 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|                 |          | 2480            | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 210 000,00    | 210 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 210 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|                 | 92120    |                 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 70 000,00     | 70 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 70 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|                 |          | 2720            | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                   | 70 000,00     | 70 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 70 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|                 | 92195    |                 | Pozostała działalność  | 4 000,00      | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00                                      | 4 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|                 |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000,00      | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|                 |          | 4300            | Zakup usług pozostałych  | 2 000,00      | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
| 926             |          |                 | Kultura fizyczna   | 144 500,00    | 144 500,00      | 44 500,00                      | 0,00                                      | 44 500,00  | 100 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|                 | 92601    |                 | Obiekty sportowe   | 39 000,00     | 39 000,00       | 39 000,00                      | 0,00                                      | 39 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|                 |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 000,00      | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|                 |          | 4300            | Zakup usług pozostałych  | 10 000,00     | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|                 |          | 4510            | Oplaty na rzecz budżetu państwa  | 24 000,00     | 24 000,00       | 24 000,00                      | 0,00                                      | 24 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|                 | 92605    |                 | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 100 000,00    | 100 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 100 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|                 |          | 2360            | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 100 000,00    | 100 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 100 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|                 | 92695    |                 | Pozostała działalność  | 5 500,00      | 5 500,00        | 5 500,00                       | 0,00                                      | 5 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|                 |          | 4300            | Zakup usług pozostałych  | 5 500,00      | 5 500,00        | 5 500,00                       | 0,00                                      | 5 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
| Wydatki ogółem: |          |                 |  | 49 978 609,37 | 31 334 727,17   | 25 043 976,00                  | 15 174 838,00                             | 9 869 138,00   | 1 790 340,00               | 4 131 113,00                          | 209 298,17   | 0,00                                  | 160 000,00    | 18 643 882,20     | 18 643 882,20                    | 4 049 232,20  | 0,00                             | 0,00  |

Załącznik Nr 3

do Uchwały nr LV/429/22 Rady Gminy Kostomłoty w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kostomłoty na 2023 rok

**Przychody i rozchody budżetu w 2023r.**

| Lp.   | Treść  | Klasyfikacja § | Kwota               |
|---|--|----------------|---------------------|
| 1   | 2  | 3              | 4                   |
| <b>Przychody ogółem:</b>                            |  |                | <b>8 807 180,20</b> |
| 1   | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym  | 952            | 4 535 358,66        |
| 2   | Wolne środki o których mowa w art. 217 ust 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych   | 950            | 2 076 379,84        |
| 3   | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych  | 951            | 1 327 000,00        |
| 4   | Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 905            | 670 000,00          |
| 5   | Przychody jst wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków   | 906            | 198 441,70          |
| <b>Rozchody ogółem:</b>                             |  |                | <b>945 210,00</b>   |
| 1   | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów   | 992            | 209 210,00          |
| 2   | Wykup innych papierów wartościowych  | 982            | 596 000,00          |
| 3   | Udzielone pożyczki i kredyty   | 991            | 140 000,00          |
| <b>Wynik budżetu /różnica przychody - rozchody/</b> |  |                | <b>7 861 970,20</b> |

załącznik 4

do Uchwały nr LV/429/22 Rady  
Gminy Kostomłoty w sprawie  
uchwalenia budżetu Gminy  
Kostomłoty na 2023 rok

**Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek oświaty gromadzących dochody na wydzielonym  
rachunku bankowym w 2023 roku**

| L.p.         | Wyszczególnienie                               |   | Dochody           | Wydatki           |
|--------------|--|---|-------------------|-------------------|
| 1            | 2  |   | 3                 | 4                 |
| 1.           | <b>dz. 801 rozdz. 80148-Świetlice szkolne</b>  |   | <b>548 200,00</b> |                   |
|              | §0750  | wpływy z najmu  | 17 000,00         |                   |
|              | §0830  | wpływy z różnych usług                                      | 531 000,00        |                   |
|              | §0920  | pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunku bankowym) | 200,00            |                   |
| 2.           | <b>dz. 801 rozdz.80148 - Świetlice szkolne</b> |   | <b>0,00</b>       | <b>548 200,00</b> |
|              | § 4210   | zakup materiałów i wyposażenia                              |                   | 30 000,00         |
|              | § 4220   | zakup środków żywności                                      |                   | 467 100,00        |
|              | § 4260   | zakup energii   |                   | 29 000,00         |
|              | § 4270   | zakup usług remontowych                                     |                   | 3 000,00          |
|              | § 4300   | zakup usług pozostałych                                     |                   | 19 100,00         |
| <b>RAZEM</b> |  |   | <b>548 200,00</b> | <b>548 200,00</b> |



Załącznik nr 5

do Uchwały nr LV/429/22 Rady Gminy  
Kostomłoty w sprawie uchwalenia budżetu  
Gminy Kostomłoty na 2023 rok

**Dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych**

| Dział   | Rozdział | Paragraf | Nazwa jednostki                            | Wyszczególnienie  | Kwota dotacji     |                    |                   |
|---|----------|----------|--|---|-------------------|--------------------|-------------------|
|   |          |          |  |   | / w zł/           |                    |                   |
|   |          |          |  |   | podmiotowej       | przedmioto-<br>wej | celowej           |
| 1   | 2        | 3        | 4  | 5   | 6                 | 7                  | 8                 |
| <b>Jednostki sektora finansów publicznych</b> |          |          | <b>Nazwa jednostki</b>                     | <b>Wyszczególnienie</b>   | <b>810 000,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>284 970,00</b> |
| 921   | 92109    | 2480     | Gminny Ośrodek Kultury w Kostomłotach      | Działalność Gminnego Ośrodka Kultury  | 600 000,00        |                    |                   |
| 921   | 92116    | 2480     | Gminna Biblioteka Publiczna w Kostomłotach | Działalność Gminnej Biblioteki Publicznej   | 210 000,00        |                    |                   |
| 600   | 60004    | 2710     | Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej     | dofinansowanie zadania: Publiczny transport zbiorowy na lini Wichrów - Kostomłoty - Środa Śląska, Rakoszyce - Budziszów - Ramułtowice, Kąty Wrocławskie - Rakoszyce |                   |                    | 20 000,00         |
| 600   | 60014    | 6300     | Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej     | dofinansowanie zadania: Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Osiek  |                   |                    | 179 030,00        |
| 600   | 60014    | 6300     | Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej     | dofinansowanie zadania: Przebudowa drogi powiatowej 2075D w zakresie budowy chodnika w miejscowości Kostomłoty  |                   |                    | 25 000,00         |
| 851   | 85149    | 2780     | Zakład Usług Medycznych w Kostomłotach     | realizacja programu promocji zdrowia w gminie "Rehabilitacja lecznicza (fizjoterapia i kinezyterapia) mieszkańców Gminy Kostomłoty"                                 |                   |                    | 60 940,00         |

| Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych |       |      | Nazwa jednostki   | Wyszczególnienie  | 679 400,00 | 0,00 | 950 810,50 |
|--|-------|------|---|---|------------|------|------------|
| 010  | 01008 | 2830 | Spółki wodne  | wykonanie konserwacji rowów   |            |      | 20 000,00  |
| 010  | 01044 | 6230 | mieszkańcy gminy  | dotacja celowa do przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczelnych zbiorników bezodpływowych  |            |      | 10 000,00  |
| 750  | 75095 | 2900 | Związek Gmin Wiejskich RP   | wpłaty gmin na rzecz Związku Gmin Wiejskich na dofinansowanie zadań bieżących   |            |      | 3 000,00   |
| 754  | 75412 | 2820 | Ochotnicze Straże Pożarne   | dotacja dla OSP Kostomłoty  |            |      | 10 000,00  |
| 754  | 75412 | 2820 | Ochotnicze Straże Pożarne   | dotacja dla OSP Osiek   |            |      | 7 000,00   |
| 754  | 75412 | 2820 | Ochotnicze Straże Pożarne   | dotacja dla OSP Bogdanów  |            |      | 5 000,00   |
| 754  | 75412 | 2820 | Ochotnicze Straże Pożarne   | dotacja dla OSP Paździorno  |            |      | 5 000,00   |
| 801  | 80101 | 2590 | Stowarzyszenie "Nasza Szkoła w Piotrowicach"  | dotacja dla publicznej szkoły podstawowej   | 213 520,00 |      |            |
| 801  | 80103 | 2590 | Stowarzyszenie "Nasza Szkoła w Piotrowicach"  | dotacja dla publicznej szkoły podstawowej (oddział przedszkolny)  | 167 200,00 |      |            |
| 801  | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole w Piotrowicach przy Stowarzyszeniu "Nasza Szkoła" w Piotrowicach | dotacja dla niepublicznych przedszkoli  | 298 680,00 |      |            |
| 900  | 90005 | 6237 | mieszkańcy gminy  | Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych w gminach powiatu oławskiego, strzelińskiego i średzkiego |            |      | 720 810,50 |

|     |       |      |  |  |  |  |           |
|-----|-------|------|--|--|--|--|-----------|
| 921 | 92120 | 2720 | Parafia Rzymsko - Katolicka Świętej Anny w Ramułowicach                              | dotacja na dofinansowanie prac remontowych: naprawa ubytku w elewacji kościoła w Ramułowicach - etap - wieża kościoła  |  |  | 10 000,00 |
| 921 | 92120 | 2720 | Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kostomłotach         | dotacja na dofinansowanie prac remontowych: Konserwacja i restauracja obrazu Matki Boskiej Ostrobramskiej (kopia) wraz z ramą w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kostomłotach                       |  |  | 10 000,00 |
| 921 | 92120 | 2720 | Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kostomłotach         | dotacja na dofinansowanie prac remontowych: Konserwacja i restauracja stacji drogi krzyżowej (Stacja VII) w kościele pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Wichrowie                                       |  |  | 10 000,00 |
| 921 | 92120 | 2720 | Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza Gościławiu | dotacja na dofinansowanie prac remontowych: wykonanie ekspertyzy określającej możliwe do zastosowania technologie i ich wpływ na kamienne epitafium przybudowane do południowej elewacji kościoła w Bogdanowie |  |  | 10 000,00 |
| 921 | 92120 | 2720 | Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza Gościławiu | dotacja na dofinansowanie prac remontowych: wymiana dmuchawy i renowacja systemu dostarczania powietrza do instrumentu organowego w kościele p.w. Wniebowzięcia NMP w Osieku                                   |  |  | 10 000,00 |
| 921 | 92120 | 2720 | Rzymskokatolicka Parafia św. Marcina w Kulinie                                       | dotacja na dofinansowanie prac remontowych: Remont elewacji i wieży (malowanie) kościoła p.w. św. Michała Archanioła w Piersnie.   |  |  | 10 000,00 |
| 921 | 92120 | 2720 | Rzymskokatolicka Parafia p.w. św. Jadwigi w Świdnicy Polskiej                        | dotacja na dofinansowanie kontynuacji prac konserwacyjnych przy ołtarzu głównym w kościele parafialnym p.w. św. Jadwigi w Świdnicy Polskiej - etap II  |  |  | 10 000,00 |

|                        |       |      |   |   |              |   |            |
|------------------------|-------|------|---|---|--------------|---|------------|
| 926                    | 92605 | 2360 | stowarzyszenia (realizacja zadania zleconego poprzez ogłoszenie konkursu) | zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu |              |   | 100 000,00 |
| Ogółem dotacje bieżące |       |      |   |   | 1 489 400    | 0 | 1 235 781  |
| OGÓŁEM                 |       |      |   |   | 2 725 180,50 |   |            |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Wartość             |
|------------|----------|----------|--|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>3 150 448,00</b> |
|            | 01042    |          | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych   | 1 200 000,00        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 200 000,00        |
|            |          |          | Przebudowa drogi gminnej Piotrowice - Paździorno   | 1 200 000,00        |
|            | 01043    |          | Infrastruktura wodociągowa wsi   | 370 961,98          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 75 450,41           |
|            |          |          | Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Kostomłoty  | 75 450,41           |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 10 000,00           |
|            |          |          | Zakupy inwestycyjne/odpłatne przeniesienia praw własności  | 10 000,00           |
|            |          | 6370     | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 285 511,57          |
|            |          |          | Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Kostomłoty  | 285 511,57          |
|            | 01044    |          | Infrastruktura sanitacyjna wsi   | 1 579 486,02        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 629 434,59          |
|            |          |          | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kostomłoty, ul. Jarzębinowa i Jaśminowa  | 385 000,00          |
|            |          |          | Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Kostomłoty  | 244 434,59          |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 10 000,00           |
|            |          |          | Zakupy inwestycyjne/odpłatne przeniesienia praw własności  | 10 000,00           |
|            |          | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 10 000,00           |
|            |          |          | Dotacja do przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczelnych zbiorników bezodpływowych  | 10 000,00           |
|            |          | 6370     | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 930 051,43          |
|            |          |          | Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Kostomłoty  | 930 051,43          |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>7 618 075,00</b> |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe  | 204 030,00          |
|            |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych             | 204 030,00          |
|            |          |          | Przebudowa drogi nr 2085D w miejscowości Osiek   | 179 030,00          |
|            |          |          | Przebudowa drogi powiatowej 2075D w zakresie budowy chodnika w miejscowości Kostomłoty   | 25 000,00           |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne   | 7 352 545,00        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 6 402 588,00        |
|            |          |          | Przebudowa drogi gminnej relacji Piotrowice - Szymanowice  | 3 233 735,00        |
|            |          |          | Przebudowa drogi gminnej relacji Piotrowice - Szymanowice - II etap  | 1 108 114,00        |
|            |          |          | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kostomłoty ul. Na Zaciszu  | 140 000,00          |
|            |          |          | Przebudowa ul Akacyjowej w miejscowości Kostomłoty   | 1 620 696,00        |
|            |          |          | Rozbudowa drogi gminnej Szymanowice - Świdnica Polska  | 300 043,00          |
|            |          | 6370     | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 949 957,00          |
|            |          |          | Rozbudowa drogi gminnej Szymanowice - Świdnica Polska  | 949 957,00          |
|            | 60095    |          | Pozostała działalność  | 61 500,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 61 500,00           |

|              |       |      |   |                      |
|--------------|-------|------|---|----------------------|
|              |       |      | Rewitalizacja rynku w Kostomłotach  | 61 500,00            |
| <b>700</b>   |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>35 000,00</b>     |
|              | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 35 000,00            |
|              |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 35 000,00            |
|              |       |      | Wykup gruntów i nieruchomości   | 35 000,00            |
| <b>750</b>   |       |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>507 421,70</b>    |
|              | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 507 421,70           |
|              |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 378 000,00           |
|              |       |      | Termomodernizacja budynku siedziby Urzędu Gminy Kostomłoty  | 378 000,00           |
|              |       | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 129 421,70           |
|              |       |      | Realizacja projektu "Polska Cyfrowa"  | 129 421,70           |
| <b>801</b>   |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>3 869 000,00</b>  |
|              | 80101 |      | Szkoły podstawowe   | 3 869 000,00         |
|              |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 2 332 150,00         |
|              |       |      | Termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych Powiatu Średzkiego oraz Gminy Kostomłoty                                 | 2 332 150,00         |
|              |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 866 850,00           |
|              |       |      | Termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych Powiatu Średzkiego oraz Gminy Kostomłoty                                 | 866 850,00           |
|              |       | 6109 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.   | 670 000,00           |
|              |       |      | Termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych Powiatu Średzkiego oraz Gminy Kostomłoty                                 | 670 000,00           |
| <b>900</b>   |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>920 810,50</b>    |
|              | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 720 810,50           |
|              |       | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                   | 720 810,50           |
|              |       |      | Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych w gminach powiatu oławskiego, strzelińskiego i średzkiego | 720 810,50           |
|              | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 200 000,00           |
|              |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 200 000,00           |
|              |       |      | Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kostomłoty  | 200 000,00           |
| <b>921</b>   |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>2 543 127,00</b>  |
|              | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 2 543 127,00         |
|              |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 355 230,50         |
|              |       |      | Budowa świetlic wiejskich w miejscowości Chmielów i Wichrów   | 1 155 230,50         |
|              |       |      | Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Godków  | 150 000,00           |
|              |       |      | Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Piotrowice  | 50 000,00            |
|              |       | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                   | 1 187 896,50         |
|              |       |      | Budowa świetlic wiejskich w miejscowości Chmielów i Wichrów   | 1 187 896,50         |
| <b>Razem</b> |       |      |   | <b>18 643 882,20</b> |

## Autopoprawka do budżetu na rok 2023:

1. W rozdziale 75023 Urzędy gmin zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 198 441,70 zł w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (zadanie finansowane z Funduszu Europejskiego Polska Cyfrowa). Otrzymane środki w roku 2022 zostaną przeniesione na rok 2023 w paragraf 906 Przychody jst wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

### WYDATKI

| Dział         | Rozdział   | Nazwa   | Plan      | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|---------------|--|---|-----------|-------------|--------------|------------------|
| 750           | Administracja publiczna                              |   | 76 000,00 | 198 441,70  | 0,00         | 274 441,70       |
|               | 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |   | 76 000,00 | 198 441,70  | 0,00         | 274 441,70       |
|               | 4217   | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 0,00      | 53 270,00   | 0,00         | 53 270,00        |
|               | 4307   | Zakup usług pozostałych   | 0,00      | 750,00      | 0,00         | 750,00           |
|               | 4707   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00      | 15 000,00   | 0,00         | 15 000,00        |
|               | 6067   | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 0,00      | 129 421,70  | 0,00         | 129 421,70       |
| RAZEM WYDATKI |  |   | 76 000,00 | 198 441,70  | 0,00         | 274 441,70       |

2.

W rozdziale 60016 Drogi Publiczne gminne zwiększa się środki o kwotę 1 348 780,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. Przebudowa drogi gminnej relacji Piotrowice - Szymanowice, zmniejszenie o kwotę 875 280,00 na zadaniu inwestycyjnym pn. Przebudowa drogi gminnej relacji Piotrowice - Szymanowice etap II oraz zmniejszenie środków w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe 473 500,00 zł (rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne).

| Dział      | Rozdział                    | Nazwa                                       | Plan                | Zwiększenie         | Zmniejszenie      | Plan po zmianach    |
|------------|-----------------------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>758</b> | <b>Różne rozliczenia</b>    |   | <b>1 144 500,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>473 500,00</b> | <b>671 000,00</b>   |
|            | <b>75818</b>                | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>              | <b>1 144 500,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>473 500,00</b> | <b>671 000,00</b>   |
|            | 6800                        | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 473 500,00          | 0,00                | 473 500,00        | 0,00                |
| Dział      | Rozdział                    | Nazwa                                       | Plan                | Zwiększenie         | Zmniejszenie      | Plan po zmianach    |
| <b>600</b> | <b>Transport i łączność</b> |   | <b>7 311 315,00</b> | <b>1 348 780,00</b> | <b>875 280,00</b> | <b>7 784 815,00</b> |
|            | <b>60016</b>                | <b>Drogi publiczne gminne</b>               | <b>7 101 285,00</b> | <b>1 348 780,00</b> | <b>875 280,00</b> | <b>7 574 785,00</b> |
|            | 6050                        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 5 929 088,00        | 1 348 780,00        | 875 280,00        | 6 402 588,00        |

3.

W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zwiększenie wydatków o kwotę 3 090 000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych Powiatu Średzkiego oraz Gminy Kostomłoty”. W związku z przesunięciem środków z roku 2022 na rok 2023 (aneksem umów) zwiększa się planowane dochody w rozdziale 80101 o kwotę 2 420 000,00 zł, zwiększa się planowane przychody w paragrafie 905 Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 670 7000,00 zł..

| Dział      | Rozdział                    | Nazwa  | Plan              | Zwiększenie         | Zmniejszenie | Plan po zmianach    |
|------------|-----------------------------|--|-------------------|---------------------|--------------|---------------------|
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b> |  | <b>779 000,00</b> | <b>3 090 000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>3 869 000,00</b> |
|            | <b>80101</b>                | <b>Szkoły podstawowe</b>   | <b>779 000,00</b> | <b>3 090 000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>3 869 000,00</b> |
|            | 6057                        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 662 150,00        | 1 670 000,00        | 0,00         | 2 332 150,00        |
|            | 6059                        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 116 850,00        | 750 000,00          | 0,00         | 866 850,00          |
|            | 6100                        | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 0,00              | 670 000,00          | 0,00         | 670 000,00          |



4.

W budżecie gminy dokonuje się zmian w rezerwach (rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe) poprzez zmniejszenie o kwotę 10 000,00 zł rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego oraz zwiększenie rezerwy ogólnej o kwotę 10 000,00 zł. Po zmianie: tworzy się rezerwy w łącznej kwocie 671 000,00 zł, w tym:

- 1) ogólną w wysokości 50 000,00 zł,
- 2) celową na wydatki oświatowe w wysokości 300 000,00 zł,
- 3) celową na wydatki sołeckie w wysokości 231 000,00 zł,
- 4) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 90 000,00 zł.

5.

W rozdziale 90005 Gospodarka komunalna i Ochrona Środowiska zwiększenie po stronie dochodów oraz wydatków o kwotę 737 553,67 zł dotyczy realizacji programu "Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych w gminach powiatu oławskiego, strzelińskiego i średzkiego".

| <b>90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b> |   | <b>0,00</b> | <b>737 553,67</b> | <b>0,00</b> | <b>737 553,67</b> |
|--|---|-------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 2057   | Dotacja celowa 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        | 16 743,17         | 0,00        | 16 743,17         |
| 6257   | Dotacja celowa 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        | 720 810,50        | 0,00        | 720 810,50        |
| <b>90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b> |   | <b>0,00</b> | <b>737 553,67</b> | <b>0,00</b> | <b>737 553,67</b> |

|      |   |      |            |      |            |
|------|---|------|------------|------|------------|
| 4300 | Zakup usług pozostałych   | 0,00 | 2 825,00   | 0,00 | 2 825,00   |
| 4307 | Zakup usług pozostałych   | 0,00 | 11 830,51  | 0,00 | 11 830,51  |
| 4309 | Zakup usług pozostałych   | 0,00 | 2 087,66   | 0,00 | 2 087,66   |
| 6237 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 720 810,50 | 0,00 | 720 810,50 |

## Podsumowanie

- I. Zwiększenie przychodów o kwotę 868 441,70 zł, z tego:
  1. Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 670 000,00 zł,
  2. Przychody jst wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 198 441,70 zł.
- II. Zwiększenie dochodów o kwotę 3 157 553,67 zł, w tym: 2 420 000,00 zł (rozdział 80101 Szkoły podstawowe) oraz 737 553,61 zł (rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu).
- III. Zwiększenie wydatków o kwotę 4 025 995,37 zł.

Przygotował:

Rafał Hossa

## **Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Kostomłoty na 2023 rok**

Prace nad budżetem Gminy Kostomłoty na 2023 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 559 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 z późn. zm.)

Budżet Gminy Kostomłoty na 2023 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Kostomłoty oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2023 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- wskaźników przyjmowanych do opracowania budżetu Gminy Kostomłoty na 2023 rok;
- przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 z późn. zm.).

Budżet Gminy Kostomłoty zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 42 116 639,17 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 49 978 609,37 zł.
- Przychody w wysokości 8 807 180,20 zł.
- Rozchody w wysokości 945 210,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Kostomłoty zamknie się deficytem w kwocie 7 861 970,20 zł.

### **Dochody budżetu**

Plan dochodów Gminy Kostomłoty na rok 2023 ustalony został w kwocie 42 116 639,17 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 31 868 943,17 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 10 247 696,00 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 75,67% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 24,33% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w projekcie budżetu na 2023 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 4 873 853,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 72 990,00 zł;

- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 7 958 819,00 zł;
- część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 3 579 884,00 zł;

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 4 177 337,17 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 3 195 334,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 979 003,17 zł;
- dotacje według porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 3 000,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 10 047 696,00 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2022 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2022 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów. Prognozowane dochody budżetowe Gminy Kostomłoty na 2023 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 1, natomiast dochody bieżące zostały opisane w Załączniku Nr 2, zaś dochody majątkowe w Załączniku Nr 3.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

**Rolnictwo i łowiectwo – plan 220 500,00 zł, w tym:**

- dochody bieżące – plan 500,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 220 000,00 zł.

Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych – plan 220 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 220 000,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 220 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 500,00 zł, w tym:
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 500,00 zł;

### **Transport i łączność – plan 2 152 045,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 350 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 802 045,00 zł.**

Lokalny transport zbiorowy – plan 350 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 350 000,00 zł, w tym:
  - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 350 000,00 zł;

Drogi publiczne gminne – plan 1 802 045,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 802 045,00 zł, w tym:
  - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1 802 045,00 zł;

### **Gospodarka mieszkaniowa – plan 408 200,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 208 200,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 200 000,00 zł.**

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 408 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 208 200,00 zł, w tym:
  - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 8 200,00 zł;
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 200 000,00 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
  - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 200 000,00 zł;

### **Działalność usługowa – plan 3 000,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 3 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Cmentarze – plan 3 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 3 000,00 zł;

**Administracja publiczna – plan 84 790,00 zł, w tym:**

- dochody bieżące – plan 84 790,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Urzędy wojewódzkie – plan 84 790,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 84 790,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 84 790,00 zł;

**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 1 444,00 zł, w tym:**

- dochody bieżące – plan 1 444,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 1 444,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 444,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 444,00 zł;

**Obrona narodowa – plan 200,00 zł, w tym:**

- dochody bieżące – plan 200,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Pozostałe wydatki obronne – plan 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 200,00 zł, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 200,00 zł;

**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 12 779 243,00 zł, w tym:**

- dochody bieżące – plan 12 779 243,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan 10 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
  - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 10 000,00 zł;

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – plan 2 592 100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 592 100,00 zł, w tym:
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 260 000,00 zł;
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 216 000,00 zł;
  - wpływy z podatku leśnego w kwocie 38 000,00 zł;
  - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 65 000,00 zł;
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 5 000,00 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 3 000,00 zł;
  - wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 100,00 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 5 000,00 zł;

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – plan 4 760 300,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 760 300,00 zł, w tym:
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 400 000,00 zł;
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 2 730 000,00 zł;
  - wpływy z podatku leśnego w kwocie 2 200,00 zł;

- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 280 000,00 zł;
- wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 40 000,00 zł;
- wpływy z opłaty targowej w kwocie 3 000,00 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 280 000,00 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 5 000,00 zł;
- wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 100,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 20 000,00 zł;

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – plan 470 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 470 000,00 zł, w tym:
  - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 40 000,00 zł;
  - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 30 000,00 zł;
  - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 125 000,00 zł;
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 275 000,00 zł;

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 4 946 843,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 946 843,00 zł, w tym:
  - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 4 873 853,00 zł;
  - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 72 990,00 zł;

#### **Różne rozliczenia – plan 14 892 119,50 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 11 538 703,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 3 353 416,50 zł.**

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – plan 7 958 819,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 958 819,00 zł, w tym:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 7 958 819,00 zł;



Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – plan 3 579 884,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 579 884,00 zł, w tym:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 3 579 884,00 zł;

Wpływy do rozliczenia – plan 3 353 416,50 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 3 353 416,50 zł, w tym:
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 353 416,50 zł;

### **Oświata i wychowanie – plan 4 187 784,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 236 360,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 3 951 424,00 zł.**

Szkoły podstawowe – plan 3 951 424,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 3 951 424,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 3 951 424,00 zł;

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 60 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
  - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 60 000,00 zł;

Przedszkola – plan 50 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
  - wpływy z usług w kwocie 50 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 126 360,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 126 360,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa 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 w kwocie 126 360,00 zł;

**Pomoc społeczna – plan 534 900,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 534 900,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Domy pomocy społecznej – plan 47 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 47 000,00 zł, w tym:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 47 000,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 25 700,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 25 700,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 25 700,00 zł;

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 65 300,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 65 300,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 65 300,00 zł;

Zasiłki stałe – plan 273 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 273 000,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 273 000,00 zł;

Ośrodki pomocy społecznej – plan 99 100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 99 100,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 99 100,00 zł;

Pomoc w zakresie dożywiania – plan 9 800,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 9 800,00 zł, w tym:

- wpływy z usług w kwocie 8 000,00 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 1 800,00 zł;

Pozostała działalność – plan 15 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
  - wpływy z usług w kwocie 15 000,00 zł;

### **Rodzina – plan 3 626 700,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 3 626 700,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Świadczenie wychowawcze – plan 1 300,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 300,00 zł, w tym:
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 300,00 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 000,00 zł;

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 3 058 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 058 500,00 zł, w tym:
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 500,00 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 8 000,00 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 3 048 000,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 60 900,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 60 900,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 60 900,00 zł;

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – plan 506 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 506 000,00 zł, w tym:

- wpływy z różnych opłat w kwocie 396 000,00 zł;
- wpływy z usług w kwocie 110 000,00 zł;

**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 3 204 713,67 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 2 483 903,17 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 720 810,50 zł.**

Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 2 400 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 400 000,00 zł, w tym:
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 2 400 000,00 zł;

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan 28 160,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 28 160,00 zł, w tym:
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 28 160,00 zł;

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 737 553,67 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 16 743,17 zł, w tym:
  - dotacja celowa 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 w kwocie 16 743,17 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 720 810,50 zł, w tym:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 720 810,50 zł;

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 10 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 10 000,00 zł;

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan 29 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 29 000,00 zł, w tym:
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 3 000,00 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 5 000,00 zł;
  - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 21 000,00 zł;

#### **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 21 000,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 21 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 21 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 21 000,00 zł, w tym:
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 15 000,00 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 6 000,00 zł;

#### **Wydatki budżetu**

Plan wydatków Gminy Kostomłoty na 2023 rok ustalony został w kwocie 49 978 609,37 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 31 334 727,17 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 18 643 882,20 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 62,70% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 37,30% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 31 334 727,17 zł, z tego:
  - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 25 043 976,00 zł, w tym:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 15 174 838,00 zł,
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 9 869 138,00 zł,
  - dotacje na zadania bieżące w wysokości 1 790 340,00 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 4 131 113,00 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 209 298,17 zł,
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
- obsługa długu w wysokości 160 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 18 643 882,20 zł, z tego:
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 14 594 650,00 zł, w tym:
    - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Kostomłoty w wysokości 4 049 232,20 zł,
    - zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
    - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2023 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (40,86%), następnie w ramach działu Oświata i wychowanie (20,75%), Rolnictwo i łowiectwo (16,90%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (13,64%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (4,94%), Administracja publiczna (2,72%), Gospodarka mieszkaniowa (0,19%). Prognozowane wydatki budżetowe Gminy Kostomłoty na 2023 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 4 i 4a, natomiast wydatki bieżące zostały opisane w Załączniku Nr 5, zaś zadania majątkowe w załączniku Nr 6.

Planowane na rok 2023 wydatki Gminy Kostomłoty, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

**Dział Rolnictwo i łowiectwo – plan 3 242 068,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 91 620,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 3 150 448,00 zł.

Melioracje wodne – plan 20 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 20 000,00 zł;

Izby rolnicze – plan 70 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 70 000,00 zł, w tym:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 70 000,00 zł;

Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych – plan 1 200 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 200 000,00 zł, w tym:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 200 000,00 zł;

Infrastruktura wodociągowa wsi – plan 370 961,98 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 370 961,98 zł, w tym:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 75 450,41 zł;
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 10 000,00 zł;
  - wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 285 511,57 zł;

Infrastruktura sanitacyjna wsi – plan 1 579 486,02 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 579 486,02 zł, w tym:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 629 434,59 zł;
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 10 000,00 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 10 000,00 zł;
  - wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 930 051,43 zł;

Pozostała działalność – plan 1 620,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 620,00 zł, w tym:
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 600,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 20,00 zł;

### **Dział Transport i łączność – plan 8 360 715,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 742 640,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 7 618 075,00 zł.

Lokalny transport zbiorowy – plan 478 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 478 600,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 20 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 458 600,00 zł;

Drogi publiczne wojewódzkie – plan 1 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 300,00 zł, w tym:
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 1 300,00 zł;

Drogi publiczne powiatowe – plan 238 030,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 34 000,00 zł, w tym:
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 34 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 204 030,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 204 030,00 zł;

Drogi publiczne gminne – plan 7 581 285,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 228 740,00 zł, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 43 200,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 179 040,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 6 500,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 7 352 545,00 zł, w tym:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 6 402 588,00 zł;
  - wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 949 957,00 zł;

Pozostała działalność – plan 61 500,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 61 500,00 zł, w tym:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 61 500,00 zł;

#### **Dział Gospodarka mieszkaniowa – plan 451 930,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 416 930,00 zł,**



- **wydatki majątkowe – plan 35 000,00 zł.**

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 379 930,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 344 930,00 zł, w tym:
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 478,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 212,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 640,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 000,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 145 000,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 50 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 60 000,00 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 30 000,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 27 600,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 10 000,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 35 000,00 zł;

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – plan 72 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 72 000,00 zł, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 60 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 7 000,00 zł;

**Dział Działalność usługowa – plan 75 000,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 75 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Plany zagospodarowania przestrzennego – plan 72 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 72 000,00 zł, w tym:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 70 000,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 000,00 zł;

Cmentarze – plan 3 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł;

**Dział Administracja publiczna – plan 6 111 570,70 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 5 604 149,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 507 421,70 zł.**

Urzędy wojewódzkie – plan 91 790,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 91 790,00 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 84 790,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł;

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 230 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 230 400,00 zł, w tym:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 212 400,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 000,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 2 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 12 000,00 zł;

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 4 850 430,70 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 343 009,00 zł, w tym:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 500,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 720 000,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 184 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 525 000,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 40 000,00 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 72 000,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 103 100,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 53 270,00 zł;

- zakup środków żywności w kwocie 3 000,00 zł;
- zakup energii w kwocie 23 000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 19 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 413 500,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 750,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 12 500,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 15 000,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 400,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 68 400,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 900,00 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 105,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 23 584,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 25 000,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 15 000,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 507 421,70 zł, w tym:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 378 000,00 zł;
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 129 421,70 zł;

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 64 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 64 500,00 zł, w tym:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 000,00 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 5 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 000,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 6 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 40 000,00 zł;
  - zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 500,00 zł;
  - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 1 000,00 zł;

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – plan 614 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 614 200,00 zł, w tym:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 500,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 416 000,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 40 500,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 90 000,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 300,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 800,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 000,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 700,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 500,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 15 000,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 500,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 500,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 600,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 000,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 300,00 zł;

Pozostała działalność – plan 260 250,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 260 250,00 zł, w tym:
  - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 3 000,00 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 195 000,00 zł;
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 1 500,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 500,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 35 000,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 250,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 20 000,00 zł;

**Dział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 1 444,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 1 444,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 1 444,00 zł,  
w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 444,00 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 444,00 zł;

#### **Dział Obrona narodowa – plan 200,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 200,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Pozostałe wydatki obronne – plan 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 200,00 zł, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 200,00 zł;

#### **Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 272 630,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 272 630,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Ochotnicze straże pożarne – plan 272 630,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 272 630,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 27 000,00 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 38 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 900,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 100,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 47 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 000,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 1 000,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 30 000,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 25 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 35 000,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 700,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 25 000,00 zł;

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 930,00 zł;

#### **Dział Obsługa długu publicznego – plan 160 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 160 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – plan 160 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 160 000,00 zł, w tym:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 160 000,00 zł;

#### **Dział Różne rozliczenia – plan 671 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 671 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Rezerwy ogólne i celowe – plan 671 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 671 000,00 zł, w tym:
  - rezerwy w kwocie 671 000,00 zł;

#### **Dział Oświata i wychowanie – plan 15 378 910,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 11 509 910,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 3 869 000,00 zł.

Szkoły podstawowe – plan 11 187 131,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 318 131,00 zł, w tym:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 213 520,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 258 700,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 097 000,00 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 100 500,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 011 500,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 139 153,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 51 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 180 460,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 8 000,00 zł;
- zakup energii w kwocie 71 000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 43 998,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 13 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 102 000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 000,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 4 500,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 35 000,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 260 000,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 19 600,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 500,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 000,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 363 400,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 323 300,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 869 000,00 zł, w tym:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 332 150,00 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 866 850,00 zł;
  - wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 670 000,00 zł;

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 1 255 650,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 255 650,00 zł, w tym:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 167 200,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 46 900,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 147 500,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 900,00 zł;

zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 000,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 000,00 zł;
- zakup energii w kwocie 500,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 900,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 3 650,00 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 600,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 850,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 650,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 300,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 38 100,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 200,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 000,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 757 500,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 53 900,00 zł;

Przedszkola – plan 537 720,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 537 720,00 zł, w tym:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 298 680,00 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 239 040,00 zł;

Inne formy wychowania przedszkolnego – plan 58 560,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 58 560,00 zł, w tym:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 58 560,00 zł;

Świetlice szkolne – plan 112 150,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 112 150,00 zł, w tym:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 500,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 100,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 650,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 82 600,00 zł;



- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 5 300,00 zł;

Dowożenie uczniów do szkół – plan 540 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 540 300,00 zł, w tym:
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 300,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 000,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 85 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 000,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 385 000,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 3 000,00 zł;

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 32 968,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 32 968,00 zł, w tym:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 32 968,00 zł;

Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 626 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 626 300,00 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 480 800,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 35 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 79 600,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 800,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 500,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 600,00 zł;

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – plan 39 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 39 000,00 zł, w tym:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 500,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 500,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 500,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 500,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 16 000,00 zł;

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – plan 757 771,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 757 771,00 zł, w tym:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16 103,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 40 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 72 230,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 485,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 000,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 55 000,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 100 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 60 000,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 353 953,00 zł;

Pozostała działalność – plan 231 360,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 231 360,00 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 488,95 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 179,51 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 481,61 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 120,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 008,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 18 624,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 105 000,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 61 457,93 zł;

#### **Dział Ochrona zdrowia – plan 238 229,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 238 229,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Programy polityki zdrowotnej – plan 60 940,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 60 940,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej w kwocie 60 940,00 zł;

Zwalczanie narkomanii – plan 1 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 176 289,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 176 289,00 zł, w tym:
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 500,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 400,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 55 920,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 000,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 2 000,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 63 500,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 20 580,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 600,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 789,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 000,00 zł;

#### **Dział Pomoc społeczna – plan 2 213 114,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 2 213 114,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Domy pomocy społecznej – plan 550 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 550 000,00 zł, w tym:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 550 000,00 zł;

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan 30 570,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 570,00 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 520,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 50,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 19 800,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 200,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 25 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 700,00 zł, w tym:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 25 700,00 zł;

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 115 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 115 000,00 zł, w tym:
  - świadczenia społeczne w kwocie 115 000,00 zł;

Dodatki mieszkaniowe – plan 2 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
  - świadczenia społeczne w kwocie 2 000,00 zł;

Zasiłki stałe – plan 273 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 273 000,00 zł, w tym:
  - świadczenia społeczne w kwocie 273 000,00 zł;

Ośrodki pomocy społecznej – plan 744 511,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 744 511,00 zł, w tym:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 330,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 460 000,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 40 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 80 000,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 000,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 31 200,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 500,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 20 000,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 500,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 40 000,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 300,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 9 000,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 000,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 581,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie

2 600,00 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 500,00 zł;

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 7 210,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 210,00 zł, w tym:
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 060,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 150,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 000,00 zł;

Pomoc w zakresie dożywiania – plan 19 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 19 800,00 zł, w tym:
  - świadczenia społeczne w kwocie 16 800,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 445 323,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 445 323,00 zł, w tym:
  - świadczenia społeczne w kwocie 23 000,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 240 700,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 480,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 46 000,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 990,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 000,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 4 000,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 8 000,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 741,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 60 000,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 360,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 000,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 5 800,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 652,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 600,00 zł;

### **Dział Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 20 000,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 20 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – plan 20 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 20 000,00 zł;

### **Dział Rodzina – plan 4 705 798,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 4 705 798,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Świadczenie wychowawcze – plan 1 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 300,00 zł, w tym:
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 000,00 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 300,00 zł;

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 3 058 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 058 500,00 zł, w tym:
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 8 000,00 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 2 639 260,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 61 094,88 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 022,22 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 331 000,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 622,90 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 2 500,00 zł;

Wspieranie rodziny – plan 70 048,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 70 048,00 zł, w tym:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 520,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 51 048,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 577,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 420,00 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 320,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 500,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 000,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 663,00 zł;

Rodziny zastępcze – plan 251 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 251 400,00 zł, w tym:
  - świadczenia społeczne w kwocie 251 400,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 60 900,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 60 900,00 zł, w tym:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 60 900,00 zł;

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – plan 1 263 650,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 263 650,00 zł, w tym:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 200,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 726 000,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 73 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 174 000,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24 000,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 200,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 1 000,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 40 000,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 126 000,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 000,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 500,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 7 000,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 34 100,00 zł;
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 150,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 1 000,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie

5 500,00 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 000,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 000,00 zł;

**Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 4 359 181,67 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 3 438 371,17 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 920 810,50 zł.**

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 2 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 000,00 zł;

Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 2 561 428,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 561 428,00 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 105 270,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 508,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 150,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 800,00 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 2 400,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 500,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 420 000,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 800,00 zł;

Oczyszczanie miast i wsi – plan 42 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 42 000,00 zł, w tym:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 42 000,00 zł;

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan 51 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 51 000,00 zł, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 38 000,00 zł;

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 737 553,67 zł, w tym:



- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 16 743,17 zł, w tym:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 825,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 11 830,51 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 087,66 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 720 810,50 zł, w tym:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 720 810,50 zł;

Schroniska dla zwierząt – plan 40 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 200,00 zł, w tym:
  - zakup środków żywności w kwocie 200,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 40 000,00 zł;

Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 856 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 656 000,00 zł, w tym:
  - zakup energii w kwocie 450 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 206 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 200 000,00 zł;

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan 35 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 35 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 34 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 34 000,00 zł, w tym:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 000,00 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 30 000,00 zł;

### **Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 3 572 319,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 1 029 192,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 2 543 127,00 zł.

Pozostałe zadania w zakresie kultury – plan 4 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł;

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 3 284 319,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 741 192,00 zł, w tym:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 600 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 000,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 35 000,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 30 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 12 000,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 600,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 38 592,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 543 127,00 zł, w tym:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 355 230,50 zł;
  - wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 187 896,50 zł;

Biblioteki – plan 210 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 210 000,00 zł, w tym:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 210 000,00 zł;

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – plan 70 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 70 000,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 70 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 4 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł;

### **Dział Kultura fizyczna – plan 144 500,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 144 500,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Obiekty sportowe – plan 39 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 39 000,00 zł, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 24 000,00 zł;

Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 100 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 100 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 5 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 500,00 zł, w tym:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 500,00 zł;

### **Przychody budżetu**

Na 2023 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 8 807 180,20 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 198 441,70 zł;
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 670 000,00 zł;
- przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 1 327 000,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 076 379,84 zł;

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 4 535 358,66 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Kostomłoty.

### **Rozchody budżetu**

W 2023 roku z budżetu Gminy Kostomłoty należy spłacić łącznie 805 210,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 209 210,00 zł;
- wykup innych papierów wartościowych w kwocie 596 000,00 zł;

Ponadto planuje się 140 000,00 zł z tytułu innych rozchodów, niezwiązanych ze spłatą długu.

