

2025 12 4

**UCHWAŁA Nr .../.../2022**  
**RADY MIEJSKIEJ w Więcborku**  
z dnia grudnia 2022 r.

**PROJEKT**

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 poz. 559 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214 pkt 1, 215, 222, 235 – 237, art. 239, art. 258 ust. 1 art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.)

**RADA MIEJSKA**  
**UCHWAŁA CO NASTĘPUJE :**

**§ 1**

1. Dochody budżetu gminy planuje się w wysokości **83.724.927,00 zł**, zgodnie z *załącznikiem nr 1*.
2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:
  - 1) dochody bieżące – 55.919.438,00 zł.
  - 2) dochody majątkowe – 27.805.489,00 zł., w tym:
    - a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – 27.403.289,00 zł.
    - b) dochody ze sprzedaży majątku – 400.000,00 zł.

**§ 2**

1. Wydatki budżetu gminy planuje się w wysokości **87.918.927,00 zł**, zgodnie z *załącznikiem nr 2*.
2. Dokonuje się podziału wydatków ogółem na:
  - 1) wydatki bieżące – 58.537.503,00 zł.
  - 2) wydatki majątkowe – 29.381.424,00 zł.
3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:
  - 1) wydatki jednostek budżetowych – 47.879.586,38 zł.
    - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 30.724.870,00 zł.
    - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 17.154.716,38 zł.
  - 2) dotacje na zadania bieżące – 2.474.100,00 zł.
  - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.537.228,00 zł.
  - 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 46.588,62 zł.
  - 5) wydatki na obsługę długu – 600.000,00 zł.
4. W wydatkach majątkowych wyodrębnia się:
  - 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 29.381.424,00 zł.
    - a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 646.300,00 zł.
5. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2023 rok zgodnie z *załącznikiem nr 3*.
6. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **692.888,62 zł**, zgodnie z *załącznikiem nr 12*.

### § 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **4.194.000,00 zł**, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:
  - 1) z zaciągniętych kredytów w wysokości **2.575,00,00 zł**.
  - 3) środki, o których mówi art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w wysokości **1.619.000,00 zł**.
2. Przychody budżetu w wysokości **6.247.066,23 zł**, rozchody w wysokości **2.053.066,23 zł**, zgodnie z *załącznikiem nr 4*.

### § 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości: **367.000,00 zł**,
- 2) celową na zadania kryzysowe w wysokości: **133.000,00 zł**.

### § 5

1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z *załącznikiem nr 5*.
2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z *załącznikiem nr 6*.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z *załącznikiem nr 7*.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z *załącznikiem nr 8*.
5. Plan dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2023 r., zgodnie z *załącznikiem nr 9*.

§ 6. Ustala się dochody w kwocie **260.000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **260.000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii w kwocie **10.000,00 zł**.

§ 7. Ustala się dochody w kwocie **10.000,00 zł** z tytułu opłat i kar pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska oraz wydatki finansowane m. in. z tych dochodów w kwocie **43.000,00 zł** na zadania określone w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska.

§ 8. Ustala się dochody w kwocie **3.379.320,00 zł** z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie **3.379.320,00 zł** na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 9. Dotacje udzielone z budżetu gminy dla:

- 1) jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – **2.244.100,00 zł**,
- 2) podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych – **430.000,00 zł**, zgodnie z *załącznikiem nr 11*.

§ 10. Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **900.000,00 zł**,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **2.575.000,00 zł**,

§ 11. Fundusz sołecki w wysokości **611.898,36 zł**, zgodnie z *załącznikiem nr 10*.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **900.000,00 zł**,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych,
- 3) udzielania pożyczek do maksymalnej kwoty **100.000,00 zł**,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Więcborka.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Więcborku oraz na stronie BIP.

*Przewodnicząca  
Rady Miejskiej  
w Więcborku*

*Anna Łańska*

**BURMISTRZ**  
  
*mer Waldemar Kuszewski*

**SKARBNIK GMINY**  
  
*mer Alina Kozłowska*

## Plan dochodów budżetowych na 2023 r.

w złotych

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---|-------------|
| 1              | 2        | 3    | 4   | 5           |
| <b>bieżące</b> |          |      |   |             |
| 010            |          |      | Rolnictwo i łowiectwo   | 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        |
|                | 01095    |      | Pozostała działalność   | 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        |
|                |          | 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 | 10 000,00   |
| 600            |          |      | Transport i łączność  | 537 782,00  |
|                |          |      | 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  | 537 782,00  |
|                |          |      | 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   | 537 782,00  |
| 700            |          |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 502 850,00  |
|                |          |      | 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  | 502 850,00  |
|                |          |      | 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   | 25 000,00   |
|                |          | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 475 850,00  |
|                |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 2 000,00    |
| 710            |          |      | Działalność usługowa  | 119 000,00  |
|                |          |      | 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   | 119 000,00  |

|     |       |      |   |               |
|-----|-------|------|---|---------------|
|     |       |      | 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  | 117 000,00    |
|     |       | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej   | 2 000,00      |
| 750 |       |      | Administracja publiczna   | 292 140,00    |
|     |       |      | 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  | 275 700,00    |
|     |       |      | 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          |
|     |       | 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 | 275 700,00    |
|     | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 16 200,00     |
|     |       |      | 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          |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 15 000,00     |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 1 200,00      |
|     | 75085 |      | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego  | 240,00        |
|     |       |      | 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   | 240,00        |
| 751 |       |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 3 418,00      |
|     |       |      | 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   | 3 418,00      |
|     |       |      | 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 | 3 418,00      |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem  | 16 981 903,00 |
|     |       |      | 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   | 35 000,00     |

|  |       |      |  |              |
|--|-------|------|--|--------------|
|  |       |      | 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  | 35 000,00    |
|  | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych    | 5 299 000,00 |
|  |       |      | 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         |
|  |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości  | 4 800 000,00 |
|  |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego   | 180 000,00   |
|  |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego   | 300 000,00   |
|  |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych   | 18 000,00    |
|  |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 1 000,00     |
|  | 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 | 4 314 800,00 |
|  |       |      | 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         |
|  |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości  | 2 300 000,00 |
|  |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego   | 1 400 000,00 |
|  |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego   | 34 000,00    |
|  |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych   | 180 000,00   |
|  |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn   | 30 000,00    |
|  |       | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów   | 800,00       |
|  |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej   | 100 000,00   |
|  |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  | 250 000,00   |
|  |       | 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   | 340 000,00   |
|  |       |      | 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         |
|  |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej  | 60 000,00    |
|  |       | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej  | 10 000,00    |
|  |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  | 260 000,00   |
|  |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 10 000,00    |
|  | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa   | 6 993 103,00 |
|  |       |      | 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  | 6 578 118,00 |
|  |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych  | 414 985,00   |

|     |       |      |  |               |
|-----|-------|------|--|---------------|
| 758 |       |      | Różne rozliczenia  | 24 072 426,00 |
|     |       |      | 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   | 13 200 610,00 |
|     |       |      | 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   | 13 200 610,00 |
|     | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin   | 10 042 564,00 |
|     |       |      | 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   | 10 042 564,00 |
|     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe  | 138 200,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00          |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 138 200,00    |
|     | 75831 |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin   | 691 052,00    |
|     |       |      | 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   | 691 052,00    |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie   | 730 100,00    |
|     |       |      | 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          |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe  | 182 820,00    |
|     |       |      | 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   | 180 000,00    |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 2 820,00      |
|     | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 276 000,00    |
|     |       |      | 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  | 36 000,00     |
|     |       | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego   | 240 000,00    |
|     | 80104 |      | Przedszkola  | 265 280,00    |
|     |       |      | 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  | 45 000,00     |
|     |       | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego   | 215 000,00    |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług   | 5 000,00      |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 280,00        |

|     |       |      |   |              |
|-----|-------|------|---|--------------|
|     | 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół  | 6 000,00     |
|     |       |      | 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  | 6 000,00     |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna   | 2 352 509,00 |
|     |       |      | 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  | 1 029,00     |
|     | 85202 |      | Domy pomocy społecznej  | 20 280,00    |
|     |       |      | 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   | 20 280,00    |
|     | 85203 |      | Ośrodki wsparcia  | 1 080 300,00 |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 100,00       |
|     |       | 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 | 1 080 200,00 |
|     | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                 | 25 300,00    |
|     |       |      | 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)   | 25 300,00    |
|     | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 204 500,00   |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 204 500,00   |
|     | 85216 |      | Zasiłki stałe   | 308 800,00   |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 308 800,00   |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 357 500,00   |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 102 000,00   |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 1 000,00     |



|     |       |      |   |              |
|-----|-------|------|---|--------------|
|     |       | 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   | 21 800,00    |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 232 700,00   |
|     | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 85 800,00    |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 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   | 85 800,00    |
|     | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania   | 209 000,00   |
|     |       |      | 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)   | 209 000,00   |
|     | 85295 |      | Pozostała działalność   | 61 029,00    |
|     |       |      | 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  | 1 029,00     |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 60 000,00    |
|     |       | 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 | 1 029,00     |
| 853 |       |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 60 560,00    |
|     |       |      | 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  | 60 560,00    |
|     | 85395 |      | Pozostała działalność   | 60 560,00    |
|     |       |      | 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  | 60 560,00    |
|     |       | 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 | 60 560,00    |
| 855 |       |      | Rodzina   | 6 068 530,00 |
|     |       |      | 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         |
|     | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 5 763 100,00 |
|     |       |      | 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         |

|     |       |      |   |              |
|-----|-------|------|---|--------------|
|     |       | 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 | 5 753 100,00 |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 10 000,00    |
|     | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny   | 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       |
|     | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów  | 73 500,00    |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 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 | 73 500,00    |
|     | 85516 |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3  | 231 730,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 188 500,00   |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 43 200,00    |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 30,00        |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 4 188 220,00 |
|     |       |      | 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         |
|     | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 86 400,00    |
|     |       |      | 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  | 86 400,00    |
|     | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 3 379 320,00 |
|     |       |      | 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   | 3 379 320,00 |
|     | 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  | 2 000,00             |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                  | 0,00                 |
|                       |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 2 000,00             |
|                       | 90095 |      | Pozostała działalność   | 710 500,00           |
|                       |       |      | 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                 |
|                       |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 650 000,00           |
|                       |       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 60 500,00            |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |   | <b>55 919 438,00</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                  | 61 589,00            |

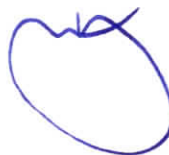
| <b>majątkowe</b> |       |      |   |               |
|------------------|-------|------|---|---------------|
| 600              |       |      | Transport i łączność  | 16 998 760,00 |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 0,00          |
|                  | 60016 |      | Drogi publiczne gminne  | 16 998 760,00 |
|                  |       |      | 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          |
|                  |       | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19     | 9 785 000,00  |
|                  |       | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 1 304 760,00  |
|                  |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 5 909 000,00  |
| 700              |       |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 402 200,00    |
|                  |       |      | 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  | 402 200,00    |
|                  |       |      | 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          |
|                  |       | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności   | 2 200,00      |
|                  |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 400 000,00    |
| 750              |       |      | Administracja publiczna   | 2 018 000,00  |
|                  |       |      | 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                          | 1 800 000,00  |

|     |       |      |   |              |
|-----|-------|------|---|--------------|
|     | 75095 |      | Pozostała działalność   | 2 018 000,00 |
|     |       |      | 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  | 1 800 000,00 |
|     |       | 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 | 1 800 000,00 |
|     |       | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 218 000,00   |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 4 987 500,00 |
|     |       |      | 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         |
|     | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 4 987 500,00 |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 4 987 500,00 |
| 921 |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 2 080 355,00 |
|     |       |      | 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  | 80 355,00    |
|     | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 2 080 355,00 |
|     |       |      | 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  | 80 355,00    |
|     |       | 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 | 80 355,00    |
|     |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 2 000 000,00 |
| 926 |       |      | Kultura fizyczna  | 1 318 674,00 |
|     |       |      | 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  | 338 674,00   |
|     | 92695 |      | Pozostała działalność   | 1 318 674,00 |
|     |       |      | 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  | 338 674,00   |
|     |       | 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 | 338 674,00   |
|     |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 980 000,00   |

|                         |  |               |
|-------------------------|--|---------------|
| <b>majątkowe razem:</b> |  | 27 805 489,00 |
|                         | 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 | 2 219 029,00  |

|                |  |               |
|----------------|--|---------------|
| <b>Ogółem:</b> |  | 83 724 927,00 |
|                | 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 | 2 280 618,00  |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



SKARBNIK GMINY  
*Alina Król*  
 mgr Alina Król

**Plan wydatków budżetowych na 2023 r.**

**Załącznik Nr 2**  
do Uchwały Nr .../.../2022  
Rady Miejskiej w Więcborku  
z dnia 21 grudnia 2022 r.

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan          | z tego:         |                                |   |  |                             |                                       |  | z tego:                               |               |                   |                                  |  |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|--|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|-----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |  |               | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotaacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | 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 | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5             | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                          | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17   | 18                               | 19  |      |
| 010   | 01030    |           | Rolnictwo i leśnictwo  | 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  |      |
|       |          |           | izby rolnicze  | 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  |      |
|       |          | 2650      | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnoego   | 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  |      |
|       | 01065    |           | Pozostała działalność  | 15 200,00     | 15 200,00       | 15 200,00                      | 0,00                                      | 15 200,00  | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          | 4190      | Nagrody konkursowe   | 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  |      |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 000,00      | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00                                      | 4 000,00   | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 3 200,00      | 3 200,00        | 3 200,00                       | 0,00                                      | 3 200,00   | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki   | 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  |      |
| 600   | 60002    |           | Transport i łączność   | 20 791 444,97 | 1 944 320,97    | 1 914 320,97                   | 0,00                                      | 1 914 320,97   | 30 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 18 847 124,00                    | 18 847 124,00  | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          |           | Infrastruktura kolejowa  | 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  |      |
|       |          | 4520      | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 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  |      |
|       | 60004    |           | Lokalny transport zbiorowy   | 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  |      |
|       |          | 2710      | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               | 30 000,00     | 30 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 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 |
|       | 60013    |           | Drogi publiczne wojewódzkie  | 119 000,00    | 65 000,00       | 65 000,00                      | 0,00                                      | 65 000,00  | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 54 000,00                        | 54 000,00  | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          | 4520      | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 65 000,00     | 65 000,00       | 65 000,00                      | 0,00                                      | 65 000,00  | 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   | 54 000,00     | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |      |
|       | 60014    |           | Drogi publiczne powiatowe  | 50 000,00     | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 50 000,00                        | 50 000,00  | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          | 6300      | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 50 000,00     | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 50 000,00                        | 50 000,00  | 0,00                             | 0,00  |      |
|       | 60016    |           | Drogi publiczne gminne   | 20 591 544,97 | 1 848 420,97    | 1 848 420,97                   | 0,00                                      | 1 848 420,97   | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 18 743 124,00                    | 18 743 124,00  | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 607 745,97    | 607 745,97      | 607 745,97                     | 0,00                                      | 607 745,97   | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          | 4260      | Zakup energii  | 2 000,00      | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych  | 1 058 675,00  | 1 058 675,00    | 1 058 675,00                   | 0,00                                      | 1 058 675,00   | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 170 000,00    | 170 000,00      | 170 000,00                     | 0,00                                      | 170 000,00   | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki   | 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  |      |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 18 743 124,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 18 743 124,00                    | 18 743 124,00  | 0,00                             | 0,00  |      |
| 700   |          |           | Gospodarka mieszkaniowa  | 861 000,00    | 811 000,00      | 811 000,00                     | 0,00                                      | 811 000,00   | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 50 000,00                        | 50 000,00  | 0,00                             | 0,00  |      |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | z tego:      |              |              |              |      |            |      |      |      |            | z tego:    |            |      |      |
|-------|----------|-----------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------------|------|------|------|------------|------------|------------|------|------|
|       |          |           |   |              | 6            | 7            | 8            | 9            | 10   | 11         | 12   | 13   | 14   | 15         | 16         | 17         | 18   | 19   |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6            | 7            | 8            | 9            | 10   | 11         | 12   | 13   | 14   | 15         | 16         | 17         | 18   | 19   |
| 70005 |          |           | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 113 000,00   | 63 000,00    | 63 000,00    | 0,00         | 63 000,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00  | 50 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       | 4300     |           | Zakup usług pozostałych   | 20 000,00    | 20 000,00    | 20 000,00    | 0,00         | 20 000,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       | 4400     |           | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 33 000,00    | 33 000,00    | 33 000,00    | 0,00         | 33 000,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       | 4430     |           | Różne opłaty i składki  | 6 000,00     | 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 |
|       | 4610     |           | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                 | 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 |
|       | 6060     |           | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                            | 50 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00  | 50 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 70007 |          |           | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                      | 728 000,00   | 728 000,00   | 728 000,00   | 0,00         | 728 000,00   | 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  | 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 |
|       | 4260     |           | Zakup energii   | 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 |
|       | 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   | 45 000,00    | 45 000,00    | 45 000,00    | 0,00         | 45 000,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       | 4400     |           | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 604 000,00   | 604 000,00   | 604 000,00   | 0,00         | 604 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 70065 |          |           | Pozostałe działalności  | 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 |
|       | 4300     |           | Zakup usług pozostałych   | 20 000,00    | 20 000,00    | 20 000,00    | 0,00         | 20 000,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 71004 |          |           | Działalność usługowa  | 278 000,00   | 278 000,00   | 278 000,00   | 32 000,00    | 246 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           | Plany zagospodarowania przestrzennego   | 67 000,00    | 67 000,00    | 67 000,00    | 2 000,00     | 65 000,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       | 4170     |           | Wynagrodzenia bezosobowe  | 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   | 65 000,00    | 65 000,00    | 65 000,00    | 0,00         | 65 000,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 71012 |          |           | Zadania z zakresu geodezji i kartografii  | 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 |
| 71035 |          |           | Cmentarze   | 120 000,00   | 120 000,00   | 120 000,00   | 0,00         | 120 000,00   | 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  | 2 500,00     | 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   | 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 |
|       | 4400     |           | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 117 000,00   | 117 000,00   | 117 000,00   | 0,00         | 117 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 71065 |          |           | Pozostała działalność   | 56 000,00    | 56 000,00    | 56 000,00    | 30 000,00    | 26 000,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       | 4100     |           | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne  | 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 |
|       | 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 |
|       | 4260     |           | Zakup energii   | 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   | 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 |
| 75011 |          |           | Administracja publiczna   | 7 124 222,00 | 6 730 222,00 | 6 449 022,00 | 5 235 577,00 | 1 123 445,00 | 0,00 | 281 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 394 000,00 | 394 000,00 | 394 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           | Urzędy wojewódzkie  | 321 700,00   | 321 700,00   | 321 700,00   | 272 110,00   | 49 590,00    | 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            |   | 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:  |                   | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |                                  |      |
|       |          |           |   |              |                 |                                | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |                            |                                       |  |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. |                   |   | zakup i objęcie akcji i udziałów |      |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8  | 9   | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16  | 17                | 18  | 19                               |      |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 212 124,00   | 212 124,00      | 212 124,00                     | 212 124,00   | 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                                      | 15 487,00    | 15 487,00       | 15 487,00                      | 15 487,00  | 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                                  | 38 922,00    | 38 922,00       | 38 922,00                      | 38 922,00  | 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               | 5 577,00     | 5 577,00        | 5 577,00                       | 5 577,00   | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 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                             | 0,00 |
|       |          | 4260      | Zakup energii   | 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                             | 0,00 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych   | 15 000,00    | 15 000,00       | 15 000,00                      | 0,00   | 15 000,00                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 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                             | 0,00 |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 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                             | 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 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 4 990,00     | 4 990,00        | 4 990,00                       | 0,00   | 4 990,00                                  | 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 | 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                             | 0,00 |
|       | 75022    |           | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                        | 177 400,00   | 177 400,00      | 19 400,00                      | 0,00   | 19 400,00                                 | 0,00                       | 158 000,00                            | 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                              | 158 000,00   | 158 000,00      | 0,00                           | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                       | 158 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 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 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 10 400,00    | 10 400,00       | 10 400,00                      | 0,00   | 10 400,00                                 | 0,00                       | 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)                      | 5 016 812,00 | 5 016 812,00    | 5 006 812,00                   | 4 266 067,00   | 740 745,00                                | 0,00                       | 10 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 10 000,00    | 10 000,00       | 0,00                           | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                       | 10 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 3 229 234,00 | 3 229 234,00    | 3 229 234,00                   | 3 229 234,00   | 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                                      | 256 818,00   | 256 818,00      | 256 818,00                     | 256 818,00   | 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                                  | 569 799,00   | 569 799,00      | 569 799,00                     | 569 799,00   | 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               | 83 716,00    | 83 716,00       | 83 716,00                      | 83 716,00  | 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    | 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 |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 114 000,00   | 114 000,00      | 114 000,00                     | 114 000,00   | 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                                      | 180 000,00   | 180 000,00      | 180 000,00                     | 0,00   | 180 000,00                                | 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   | 80 000,00    | 80 000,00       | 80 000,00                      | 0,00   | 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 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych   | 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                             | 0,00 |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych   | 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                             | 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:  |                   |                                  |   |      |  |
|       |          |           |   |            |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |  |
| 6     | 7        | 8         | 9   | 10         | 11              | 12                             | 13  | 14   | 15                         | 16                                    | 17   | 18                                    | 19            |                                  |   |                   |                                  |   |      |  |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5          | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16  | 17                | 18                               | 19  |      |  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 210 000,00 | 210 000,00      | 210 000,00                     | 0,00                                      | 210 000,00   | 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                    | 19 500,00  | 19 500,00       | 19 500,00                      | 0,00                                      | 19 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |  |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe  | 27 000,00  | 27 000,00       | 27 000,00                      | 0,00                                      | 27 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |  |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 65 000,00  | 65 000,00       | 65 000,00                      | 0,00                                      | 65 000,00  | 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                    | 103 245,00 | 103 245,00      | 103 245,00                     | 0,00                                      | 103 245,00   | 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 | 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  | 0,00 |  |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 12 500,00  | 12 500,00       | 12 500,00                      | 12 500,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |  |
|       | 75075    |           | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                         | 65 400,00  | 65 400,00       | 65 400,00                      | 1 500,00                                  | 63 900,00  | 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  | 1 500,00   | 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  | 0,00 |  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 33 300,00  | 33 300,00       | 33 300,00                      | 0,00                                      | 33 300,00  | 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   | 20 500,00  | 20 500,00       | 20 500,00                      | 0,00                                      | 20 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |  |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 10 100,00  | 10 100,00       | 10 100,00                      | 0,00                                      | 10 100,00  | 0,00                       | 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                  | 879 690,00 | 879 690,00      | 878 490,00                     | 775 900,00                                | 102 590,00   | 0,00                       | 1 200,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |  |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 1 200,00   | 1 200,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 1 200,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 602 000,00 | 602 000,00      | 602 000,00                     | 602 000,00                                | 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                                      | 38 000,00  | 38 000,00       | 38 000,00                      | 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  | 0,00 |  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 115 200,00 | 115 200,00      | 115 200,00                     | 115 200,00                                | 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               | 15 700,00  | 15 700,00       | 15 700,00                      | 15 700,00                                 | 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  | 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  | 0,00 |  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 47 190,00  | 47 190,00       | 47 190,00                      | 0,00                                      | 47 190,00  | 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   | 14 250,00  | 14 250,00       | 14 250,00                      | 0,00                                      | 14 250,00  | 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   | 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 |  |
|       |          | 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 |  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 15 130,00  | 15 130,00       | 15 130,00                      | 0,00                                      | 15 130,00  | 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                    | 5 400,00   | 5 400,00        | 5 400,00                       | 0,00                                      | 5 400,00   | 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  | 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  | 0,00 |  |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 1 220,00   | 1 220,00        | 1 220,00                       | 0,00                                      | 1 220,00   | 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                    | 13 400,00  | 13 400,00       | 13 400,00                      | 0,00                                      | 13 400,00  | 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 |  |
|       | 75095    |           | Pozostała działalność   | 663 220,00 | 269 220,00      | 157 220,00                     | 10 000,00                                 | 147 220,00   | 0,00                       | 112 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 394 000,00  | 394 000,00        | 394 000,00                       | 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:  |                   | Wnieście 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. |                   |   | zakup i objęcie akcji i udziałów |      |
| 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   | 112 000,00 | 112 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 112 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4100      | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne   | 10 000,00  | 10 000,00       | 10 000,00                      | 10 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 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                             | 0,00 |
|       |          | 4260      | Zakup energii  | 66 000,00  | 66 000,00       | 66 000,00                      | 0,00                                      | 66 000,00  | 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  | 5 700,00   | 5 700,00        | 5 700,00                       | 0,00                                      | 5 700,00   | 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  | 28 000,00  | 28 000,00       | 28 000,00                      | 0,00                                      | 28 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                       | 2 020,00   | 2 020,00        | 2 020,00                       | 0,00                                      | 2 020,00   | 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   | 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                             | 0,00 |
|       |          | 4610      | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 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 |
|       |          | 6067      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                   | 394 000,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 394 000,00  | 394 000,00        | 394 000,00                                  | 0,00                             | 0,00 |
| 751   |          |           | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 418,00   | 3 418,00        | 3 418,00                       | 0,00                                      | 3 418,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 75101     | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                  | 3 418,00   | 3 418,00        | 3 418,00                       | 0,00                                      | 3 418,00   | 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   | 778,00     | 778,00          | 778,00                         | 0,00                                      | 778,00   | 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  | 2 640,00   | 2 640,00        | 2 640,00                       | 0,00                                      | 2 640,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
| 754   |          |           | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 381 700,00 | 261 700,00      | 193 800,00                     | 9 100,00                                  | 164 700,00   | 0,00                       | 67 900,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 120 000,00  | 120 000,00        | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 75405     | Komendy powiatowe Policji  | 10 000,00  | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 120 000,00                       | 120 000,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 2300      | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy   | 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                             | 0,00 |
|       |          | 75412     | Ochotnicze straże pożarne  | 365 300,00 | 245 300,00      | 177 400,00                     | 9 100,00                                  | 168 300,00   | 0,00                       | 67 900,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 120 000,00  | 120 000,00        | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 17 900,00  | 17 900,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 17 900,00                             | 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   | 50 000,00  | 50 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 50 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe   | 9 100,00   | 9 100,00        | 9 100,00                       | 9 100,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 78 600,00  | 78 600,00       | 78 600,00                      | 0,00                                      | 78 600,00  | 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  | 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                             | 0,00 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych  | 26 500,00  | 26 500,00       | 26 500,00                      | 0,00                                      | 26 500,00  | 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  | 7 500,00   | 7 500,00        | 7 500,00                       | 0,00                                      | 7 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 6 400,00   | 6 400,00        | 6 400,00                       | 0,00                                      | 6 400,00   | 0,00                       | 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                                       | 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   | 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 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki   | 18 500,00  | 18 500,00       | 18 500,00                      | 0,00                                      | 18 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan          | Z tego:         |                      |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  |   |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|--|---------------|-----------------|----------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |  |               | Wydatki bieżące | z tego:              |   |  |                            |                                       |  |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |   |                                  |   |      |
|       |          |           |  |               |                 | wydatki 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 | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5             | 6               | 7                    | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17  | 18                               | 19  |      |
|       |          | 6230      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 120 000,00    | 0,00            | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 120 000,00                       | 120 000,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 75414    |           | Obrona cywilna   | 6 400,00      | 6 400,00        | 6 400,00             | 0,00                                      | 6 400,00   | 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   | 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 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 400,00      | 1 400,00        | 1 400,00             | 0,00                                      | 1 400,00   | 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  | 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 |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 2 500,00      | 2 500,00        | 2 500,00             | 0,00                                      | 2 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 757      |           | Obsługa długu publicznego  | 600 000,00    | 600 000,00      | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 75702     | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki            | 600 000,00    | 600 000,00      | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 600 000,00    | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 8110      | Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek   | 600 000,00    | 600 000,00      | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 600 000,00    | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 758      |           | Różne rozliczenia  | 500 000,00    | 500 000,00      | 500 000,00           | 0,00                                      | 500 000,00   | 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  | 500 000,00    | 500 000,00      | 500 000,00           | 0,00                                      | 500 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4810      | Rezerwy  | 500 000,00    | 500 000,00      | 500 000,00           | 0,00                                      | 500 000,00   | 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   | 22 655 580,00 | 22 655 580,00   | 22 191 630,00        | 18 349 110,00                             | 3 842 520,00   | 36 500,00                  | 427 450,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 80101     | Szkoły podstawowe  | 15 219 910,00 | 15 219 910,00   | 14 954 850,00        | 12 750 420,00                             | 2 204 430,00   | 0,00                       | 265 060,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 265 060,00    | 265 060,00      | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 265 060,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 833 550,00  | 1 833 550,00    | 1 833 550,00         | 1 833 550,00                              | 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   | 119 000,00    | 119 000,00      | 119 000,00           | 119 000,00                                | 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   | 1 899 220,00  | 1 899 220,00    | 1 899 220,00         | 1 899 220,00                              | 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  | 250 550,00    | 250 550,00      | 250 550,00           | 250 550,00                                | 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   | 29 230,00     | 29 230,00       | 29 230,00            | 29 230,00                                 | 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   | 950 120,00    | 950 120,00      | 950 120,00           | 0,00                                      | 950 120,00   | 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  | 6 060,00      | 6 060,00        | 6 060,00             | 0,00                                      | 6 060,00   | 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  | 216 130,00    | 216 130,00      | 216 130,00           | 0,00                                      | 216 130,00   | 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  | 23 540,00     | 23 540,00       | 23 540,00            | 0,00                                      | 23 540,00  | 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 | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17   | 18                               | 19  |      |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                               | 10 480,00    | 10 480,00       | 10 480,00                      | 0,00                                      | 10 480,00  | 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                               | 369 800,00   | 369 800,00      | 369 800,00                     | 0,00                                      | 369 800,00   | 0,00                       | 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      | 17 220,00    | 17 220,00       | 17 220,00                      | 0,00                                      | 17 220,00  | 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                              | 6 040,00     | 6 040,00        | 6 040,00                       | 0,00                                      | 6 040,00   | 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                                | 17 360,00    | 17 360,00       | 17 360,00                      | 0,00                                      | 17 360,00  | 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      | 587 700,00   | 587 700,00      | 587 700,00                     | 0,00                                      | 587 700,00   | 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 | 5 500,00     | 5 500,00        | 5 500,00                       | 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  | 0,00 |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                     | 8 018 370,00 | 8 018 370,00    | 8 018 370,00                   | 8 018 370,00                              | 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            | 595 000,00   | 595 000,00      | 595 000,00                     | 595 000,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 80103    |           | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych         | 3 488 360,00 | 3 488 360,00    | 3 433 120,00                   | 2 819 900,00                              | 613 220,00   | 0,00                       | 55 240,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń           | 55 240,00    | 55 240,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 55 240,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 959 000,00   | 959 000,00      | 959 000,00                     | 959 000,00                                | 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                        | 56 600,00    | 56 600,00       | 56 600,00                      | 56 600,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 422 000,00   | 422 000,00      | 422 000,00                     | 422 000,00                                | 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 | 57 800,00    | 57 800,00       | 57 800,00                      | 57 800,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 190 400,00   | 190 400,00      | 190 400,00                     | 0,00                                      | 190 400,00   | 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                                | 80 000,00    | 80 000,00       | 80 000,00                      | 0,00                                      | 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 |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek                 | 1 250,00     | 1 250,00        | 1 250,00                       | 0,00                                      | 1 250,00   | 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   | 44 370,00    | 44 370,00       | 44 370,00                      | 0,00                                      | 44 370,00  | 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                               | 27 460,00    | 27 460,00       | 27 460,00                      | 0,00                                      | 27 460,00  | 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                               | 2 140,00     | 2 140,00        | 2 140,00                       | 0,00                                      | 2 140,00   | 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                               | 187 660,00   | 187 660,00      | 187 660,00                     | 0,00                                      | 187 660,00   | 0,00                       | 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      | 3 980,00     | 3 980,00        | 3 980,00                       | 0,00                                      | 3 980,00   | 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                              | 1 360,00     | 1 360,00        | 1 360,00                       | 0,00                                      | 1 360,00   | 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                                | 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  | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      | 70 600,00    | 70 600,00       | 70 600,00                      | 0,00                                      | 70 600,00  | 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                     | 1 244 000,00 | 1 244 000,00    | 1 244 000,00                   | 1 244 000,00                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4800      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli            | 80 500,00    | 80 500,00       | 80 500,00                      | 80 500,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 80104    |           | Przedszkola   | 2 429 440,00 | 2 429 440,00    | 2 413 730,00                   | 1 921 350,00                              | 492 380,00   | 10 000,00                  | 5 710,00                              | 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:  |                   | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |                                  |      |
|       |          |           |  |            |                 |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. |                   |   | zakup i objęcie akcji i udziałów |      |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5          | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16  | 17                | 18  | 19                               |      |
|       |          | 2310      | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 10 000,00  | 10 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 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 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 5 710,00   | 5 710,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 5 710,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 654 220,00 | 654 220,00      | 654 220,00                     | 654 220,00                                | 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   | 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                             | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 276 400,00 | 276 400,00      | 276 400,00                     | 276 400,00                                | 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  | 37 700,00  | 37 700,00       | 37 700,00                      | 37 700,00                                 | 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   | 113 490,00 | 113 490,00      | 113 490,00                     | 0,00                                      | 113 490,00   | 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   | 220 000,00 | 220 000,00      | 220 000,00                     | 0,00                                      | 220 000,00   | 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  | 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 |
|       |          | 4260      | Zakup energii  | 28 600,00  | 28 600,00       | 28 600,00                      | 0,00                                      | 28 600,00  | 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  | 400,00     | 400,00          | 400,00                         | 0,00                                      | 400,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych  | 1 740,00   | 1 740,00        | 1 740,00                       | 0,00                                      | 1 740,00   | 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  | 35 250,00  | 35 250,00       | 35 250,00                      | 0,00                                      | 35 250,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 2 400,00   | 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 |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe   | 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 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki   | 2 700,00   | 2 700,00        | 2 700,00                       | 0,00                                      | 2 700,00   | 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   | 84 500,00  | 84 500,00       | 84 500,00                      | 0,00                                      | 84 500,00  | 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  | 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                             | 0,00 |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 841 930,00 | 841 930,00      | 841 930,00                     | 841 930,00                                | 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   | 63 500,00  | 63 500,00       | 63 500,00                      | 63 500,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       | 80107    |           | Świetlice szkolne  | 346 280,00 | 346 280,00      | 337 640,00                     | 322 340,00                                | 15 300,00  | 0,00                       | 8 640,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 8 640,00   | 8 640,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 8 640,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 49 100,00  | 49 100,00       | 49 100,00                      | 49 100,00                                 | 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  | 6 780,00   | 6 780,00        | 6 780,00                       | 6 780,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 15 300,00  | 15 300,00       | 15 300,00                      | 0,00                                      | 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 |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 246 410,00 | 246 410,00      | 246 410,00                     | 246 410,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |

| 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:  |                   | Wnieście 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. |                   |   | zakup i udziały |  |
| 6     | 7        | 8         | 9   | 10         | 11              | 12                             | 13  | 14   | 15                         | 16                                    | 17   | 18                                    | 19            |                                  |   |                   |   |                 |  |
|       |          | 4800      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 20 050,00  | 20 050,00       | 20 050,00                      | 20 050,00                                 | 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  | 894 240,00 | 894 240,00      | 890 740,00                     | 519 600,00                                | 371 140,00   | 0,00                       | 3 500,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00            |  |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 3 500,00   | 3 500,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 3 500,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00            |  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 364 800,00 | 364 800,00      | 364 800,00                     | 364 800,00                                | 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  | 25 000,00  | 25 000,00       | 25 000,00                      | 25 000,00                                 | 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  | 72 900,00  | 72 900,00       | 72 900,00                      | 72 900,00                                 | 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   | 9 900,00   | 9 900,00        | 9 900,00                       | 9 900,00                                  | 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  | 258 700,00 | 258 700,00      | 258 700,00                     | 0,00                                      | 258 700,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00            |  |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych   | 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            |  |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych   | 200,00     | 200,00          | 200,00                         | 0,00                                      | 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00            |  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 86 000,00  | 86 000,00       | 86 000,00                      | 0,00                                      | 86 000,00  | 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  | 1 740,00   | 1 740,00        | 1 740,00                       | 0,00                                      | 1 740,00   | 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  | 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            |  |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 10 500,00  | 10 500,00       | 10 500,00                      | 0,00                                      | 10 500,00  | 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  | 80 800,00  | 80 800,00       | 56 800,00                      | 0,00                                      | 56 800,00  | 0,00                       | 24 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00            |  |
|       |          | 3250      | Stypendia różne   | 24 000,00  | 24 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 24 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00            |  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 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            |  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 46 400,00  | 46 400,00       | 46 400,00                      | 0,00                                      | 46 400,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00            |  |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe  | 2 400,00   | 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            |  |
|       | 80195    |           | Pozostała działalność   | 196 550,00 | 196 550,00      | 104 750,00                     | 15 500,00                                 | 89 250,00  | 26 500,00                  | 65 300,00                             | 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 lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 26 500,00  | 26 500,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 26 500,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00            |  |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 30 300,00  | 30 300,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 30 300,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00            |  |
|       |          | 3240      | Stypendia dla uczniów   | 35 000,00  | 35 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 35 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00            |  |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 15 500,00  | 15 500,00       | 15 500,00                      | 15 500,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00            |  |

| Dział | Rozdział | § / 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:  |                   | Wnieście 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, |                   |   | zakup i objęcie akcji i udziałów |      |      |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5          | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16  | 17                | 18  | 19                               |      |      |
|       |          | 4190      | Nagrody konkursowe   | 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 |      |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 32 500,00  | 32 500,00       | 32 500,00                      | 0,00                                      | 32 500,00  | 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  | 43 750,00  | 43 750,00       | 43 750,00                      | 0,00                                      | 43 750,00  | 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  | 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 |      |
|       |          | 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 |      |
| 851   |          |           | Ochrona zdrowia  | 301 500,00 | 301 500,00      | 281 500,00                     | 70 300,00                                 | 211 200,00   | 20 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |      |
|       | 85117    |           | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze  | 26 500,00  | 26 500,00       | 26 500,00                      | 0,00                                      | 26 500,00  | 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  | 26 500,00  | 26 500,00       | 26 500,00                      | 0,00                                      | 26 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |      |
|       | 85153    |           | Zwalczanie narkomanii  | 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                             | 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                             | 0,00 |      |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 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 |      |
|       | 85154    |           | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 260 000,00 | 260 000,00      | 240 000,00                     | 70 300,00                                 | 169 700,00   | 20 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 3,00 |      |
|       |          | 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 | 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                             | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 16 700,00  | 16 700,00       | 16 700,00                      | 16 700,00                                 | 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   | 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                             | 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                             | 0,00 |      |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe   | 50 300,00  | 50 300,00       | 50 300,00                      | 50 300,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |      |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 56 000,00  | 56 000,00       | 56 000,00                      | 0,00                                      | 56 000,00  | 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   | 11 000,00  | 11 000,00       | 11 000,00                      | 0,00                                      | 11 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 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                             | 0,00 |      |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych  | 3 000,00   | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |      |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 57 510,00  | 57 510,00       | 57 510,00                      | 0,00                                      | 57 510,00  | 0,00                       | 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   | 3 000,00   | 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 |      |
|       |          | 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                             | 0,00 |      |
|       |          | 4610      | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 4 190,00   | 4 190,00        | 4 190,00                       | 0,00                                      | 4 190,00   | 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  | 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                             | 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                   | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |                                  |      |
|       |          |           |   |              |                 |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. |                   |   | zakup i objęcie akcji i udziałów |      |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16  | 17                | 18  | 19                               |      |
|       | 85195    |           | Pozostała działalność   | 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                             | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 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                             | 0,00 |
| 852   |          |           | Pomoc społeczna   | 7 965 798,62 | 7 965 798,62    | 6 291 052,00                   | 4 565 667,00                              | 1 725 385,00   | 7 000,00                   | 1 664 918,00                          | 2 828,62   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       | 85202    |           | Domy pomocy społecznej  | 1 062 000,00 | 1 062 000,00    | 1 062 000,00                   | 0,00                                      | 1 062 000,00   | 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 | 1 062 000,00 | 1 062 000,00    | 1 062 000,00                   | 0,00                                      | 1 062 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       | 85203    |           | Ośrodki wsparcia  | 1 100 200,00 | 1 100 200,00    | 1 099 200,00                   | 845 807,00                                | 253 393,00   | 0,00                       | 1 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 000,00     | 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                             | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 575 699,00   | 575 699,00      | 575 699,00                     | 575 699,00                                | 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  | 44 420,00    | 44 420,00       | 44 420,00                      | 44 420,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 115 748,00   | 115 748,00      | 115 748,00                     | 115 748,00                                | 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   | 14 605,00    | 14 605,00       | 14 605,00                      | 14 605,00                                 | 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  | 93 715,00    | 93 715,00       | 93 715,00                      | 93 715,00                                 | 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  | 43 676,00    | 43 676,00       | 43 676,00                      | 0,00                                      | 43 676,00  | 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  | 12 130,00    | 12 130,00       | 12 130,00                      | 0,00                                      | 12 130,00  | 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   | 37 450,00    | 37 450,00       | 37 450,00                      | 0,00                                      | 37 450,00  | 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   | 18 340,00    | 18 340,00       | 18 340,00                      | 0,00                                      | 18 340,00  | 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   | 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   | 109 115,00   | 109 115,00      | 109 115,00                     | 0,00                                      | 109 115,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe  | 1 400,00     | 1 400,00        | 1 400,00                       | 0,00                                      | 1 400,00   | 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  | 7 500,00     | 7 500,00        | 7 500,00                       | 0,00                                      | 7 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4440      | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 17 462,00    | 17 462,00       | 17 462,00                      | 0,00                                      | 17 462,00  | 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                                       | 2 120,00     | 2 120,00        | 2 120,00                       | 0,00                                      | 2 120,00   | 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                               | 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                             | 0,00 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 1 620,00     | 1 620,00        | 1 620,00                       | 1 620,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       | 85205    |           | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyco w rodzinie   | 21 710,00    | 21 710,00       | 21 710,00                      | 11 760,00                                 | 9 950,00   | 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  | 11 760,00    | 11 760,00       | 11 760,00                      | 11 760,00                                 | 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  | 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   | 8 950,00     | 8 950,00        | 8 950,00                       | 0,00                                      | 8 950,00   | 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                   | Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego |                                  |      |
|       |          |           |   |              |                 |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   |  | zakup i udziały akcji i udziałów |      |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16  | 17                | 18   | 19                               |      |
|       | 85213    |           | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 25 300,00    | 25 300,00       | 25 300,00                      | 0,00                                      | 25 300,00  | 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  | 25 300,00    | 25 300,00       | 25 300,00                      | 0,00                                      | 25 300,00  | 0,00                       | 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   | 316 500,00   | 316 500,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 316 500,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne   | 316 500,00   | 316 500,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 316 500,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne   | 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 |
|       | 85215    |           | Dodatki mieszkaniowe  | 500 000,00   | 500 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne   | 500 000,00   | 500 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 500 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00 |
|       | 85216    |           | Zasiłki stałe   | 308 800,00   | 308 800,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 308 800,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne   | 308 800,00   | 308 800,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 308 800,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00 |
|       | 85219    |           | Ośrodki pomocy społecznej   | 4 038 100,00 | 4 038 100,00    | 3 995 122,00                   | 3 628 700,00                              | 386 422,00   | 0,00                       | 42 978,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 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                             | 0,00 |
|       |          | 3030      | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 1 500,00     | 1 500,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 1 500,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne   | 21 478,00    | 21 478,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 21 478,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2 843 200,00 | 2 843 200,00    | 2 843 200,00                   | 2 843 200,00                              | 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  | 204 700,00   | 204 700,00      | 204 700,00                     | 204 700,00                                | 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  | 504 800,00   | 504 800,00      | 504 800,00                     | 504 800,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 70 800,00    | 70 800,00       | 70 800,00                      | 70 800,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 87 622,00    | 87 622,00       | 87 622,00                      | 0,00                                      | 87 622,00  | 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   | 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                             | 0,00 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych   | 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 |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych   | 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                             | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 117 400,00   | 117 400,00      | 117 400,00                     | 0,00                                      | 117 400,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4380      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 6 000,00     | 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                             | 0,00 |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe  | 21 600,00    | 21 600,00       | 21 600,00                      | 0,00                                      | 21 600,00  | 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  | 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                             | 0,00 |
|       |          | 4440      | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 75 800,00    | 75 800,00       | 75 800,00                      | 0,00                                      | 75 800,00  | 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   | 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                             | 0,00 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 5 400,00     | 5 400,00        | 5 400,00                       | 5 400,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00 |

| 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 | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                | 14                                    | 15            | 16                               | 17   | 18                               | 19  |      |
|       | 85228    |           | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 85 800,00    | 85 800,00       | 85 800,00                      | 77 800,00                                 | 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 |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe   | 77 800,00    | 77 800,00       | 77 800,00                      | 77 800,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 8 000,00     | 8 000,00        | 8 000,00                       | 0,00                                      | 8 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85230    |           | Pomoc w zakresie żywienia  | 348 400,00   | 348 400,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 348 400,00                            | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne  | 348 400,00   | 348 400,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 348 400,00                            | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85295    |           | Pozostała działalność  | 158 988,82   | 158 988,82      | 1 920,00                       | 1 600,00                                  | 320,00   | 7 000,00                   | 147 240,00                            | 2 828,82   | 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 | 7 000,00     | 7 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 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 |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne  | 147 240,00   | 147 240,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 147 240,00                            | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 600,00     | 1 600,00        | 1 600,00                       | 1 600,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4219      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 138,54     | 1 138,54        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 1 138,54   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności   | 320,00       | 320,00          | 320,00                         | 0,00                                      | 320,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4367      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1 028,82     | 1 028,82        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 1 028,82   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4389      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 681,46       | 681,46          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 681,46   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 853   |          |           | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 43 760,00    | 43 760,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 43 760,00  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85395    |           | Pozostała działalność  | 43 760,00    | 43 760,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 43 760,00  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4017      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 36 416,99    | 36 416,99       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 36 416,99  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4117      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 6 358,31     | 6 358,31        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 6 358,31   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4127      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 892,18       | 892,18          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 892,18   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4717      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 92,52        | 92,52           | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 92,52  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 855   |          |           | Rodzina  | 8 039 950,00 | 8 039 950,00    | 2 944 190,00                   | 2 176 140,00                              | 768 050,00   | 0,00                       | 5 095 760,00                          | 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  | 6 043 400,00 | 6 043 400,00    | 950 400,00                     | 839 200,00                                | 11 200,00  | 0,00                       | 5 093 000,00                          | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne  | 5 093 000,00 | 5 093 000,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 5 093 000,00                          | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 333 700,00   | 333 700,00      | 333 700,00                     | 333 700,00                                | 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   | 30 800,00    | 30 800,00       | 30 800,00                      | 30 800,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |

| 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 | z tego:  |                   |                                  |   |      |
|       |          |           |   |            |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście 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  | 563 000,00 | 563 000,00      | 563 000,00                     | 563 000,00                                | 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   | 8 800,00   | 8 800,00        | 8 800,00                       | 8 800,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 900,00     | 900,00          | 900,00                         | 0,00                                      | 900,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 9 800,00   | 9 800,00        | 9 800,00                       | 0,00                                      | 9 800,00   | 0,00                       | 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   | 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 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 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  | 0,00 |
|       | 85503    |           | Karta Dużej Rodziny   | 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 |
|       |          | 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  | 0,00 |
|       | 85504    |           | Wspieranie rodziny  | 687 250,00 | 687 250,00      | 686 650,00                     | 652 540,00                                | 34 110,00  | 0,00                       | 600,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 600,00     | 600,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 600,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 465 000,00 | 465 000,00      | 465 000,00                     | 465 000,00                                | 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      | Dotatkowe wynagrodzenie roczne  | 34 100,00  | 34 100,00       | 34 100,00                      | 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  | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 87 300,00  | 87 300,00       | 87 300,00                      | 87 300,00                                 | 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   | 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  | 0,00 |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 51 840,00  | 51 840,00       | 51 840,00                      | 51 840,00                                 | 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   | 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  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 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  | 0,00 |
|       |          | 4380      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 200,00   | 1 200,00        | 1 200,00                       | 0,00                                      | 1 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 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  | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 12 800,00  | 12 800,00       | 12 800,00                      | 0,00                                      | 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 |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 3 710,00   | 3 710,00        | 3 710,00                       | 0,00                                      | 3 710,00   | 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 |
|       | 85508    |           | Rodziny zastępcze   | 210 900,00 | 210 900,00      | 210 900,00                     | 0,00                                      | 210 900,00   | 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 | 210 900,00 | 210 900,00      | 210 900,00                     | 0,00                                      | 210 900,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85510    |           | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych   | 278 700,00 | 278 700,00      | 278 700,00                     | 0,00                                      | 278 700,00   | 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 | 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 | Wнесienie 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   |      |
|       |          | 4330      | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 278 700,00    | 278 700,00      | 278 700,00                     | 0,00                                      | 278 700,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 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 | 73 500,00     | 73 500,00       | 73 500,00                      | 0,00                                      | 73 500,00  | 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   | 73 500,00     | 73 500,00       | 73 500,00                      | 0,00                                      | 73 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       | 85518    |           | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3   | 746 000,00    | 746 000,00      | 743 840,00                     | 584 400,00                                | 159 440,00   | 0,00                       | 2 160,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 2 160,00      | 2 160,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 2 160,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 453 500,00    | 453 500,00      | 453 500,00                     | 453 500,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 31 500,00     | 31 500,00       | 31 500,00                      | 31 500,00                                 | 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   | 87 500,00     | 87 500,00       | 87 500,00                      | 87 500,00                                 | 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  | 11 900,00     | 11 900,00       | 11 900,00                      | 11 900,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe   | 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 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 9 600,00      | 9 600,00        | 9 600,00                       | 0,00                                      | 9 600,00   | 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  | 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 |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych  | 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 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 128 440,00    | 128 440,00      | 128 440,00                     | 0,00                                      | 128 440,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4380      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 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   | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki   | 800,00        | 800,00          | 800,00                         | 0,00                                      | 800,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 17 400,00     | 17 400,00       | 17 400,00                      | 0,00                                      | 17 400,00  | 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  | 10 929 342,84 | 5 553 592,84    | 5 553 592,84                   | 196 976,00                                | 5 356 616,84   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 5 375 750,00                     | 5 375 750,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       | 90001    |           | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 5 514 250,00  | 183 000,00      | 183 000,00                     | 0,00                                      | 183 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 5 331 250,00                     | 5 331 250,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4260      | Zakup energii  | 22 000,00     | 22 000,00       | 22 000,00                      | 0,00                                      | 22 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 161 000,00    | 161 000,00      | 161 000,00                     | 0,00                                      | 161 000,00   | 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   | 5 331 250,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 5 331 250,00                     | 5 331 250,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       | 90002    |           | Gospodarka odpadami komunalnymi  | 3 379 320,00  | 3 379 320,00    | 3 379 320,00                   | 169 976,00                                | 3 209 344,00   | 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  | 122 480,00    | 122 480,00      | 122 480,00                     | 122 480,00                                | 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   | 7 570,00      | 7 570,00        | 7 570,00                       | 7 570,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |

| 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:  |                   | Wnieście 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, |                   |   | zakup i objęcie akcji i udziałów |      |
| 6     | 7        | 8         | 9   | 10           | 11              | 12                             | 13  | 14   | 15                         | 16                                    | 17   | 18                                    | 19            |                                  |   |                   |   |                                  |      |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 22 239,00    | 22 239,00       | 22 239,00                      | 22 239,00                                 | 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                                       | 3 187,00     | 3 187,00        | 3 187,00                       | 3 187,00                                  | 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  | 14 500,00    | 14 500,00       | 14 500,00                      | 14 500,00                                 | 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  | 26 198,00    | 26 198,00       | 26 198,00                      | 0,00                                      | 26 198,00  | 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   | 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                             | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 3 160 820,00 | 3 160 820,00    | 3 160 820,00                   | 0,00                                      | 3 160 820,00   | 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  | 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                             | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 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 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 3 326,00     | 3 326,00        | 3 326,00                       | 0,00                                      | 3 326,00   | 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                         | 2 500,00     | 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 |
|       | 90003    |           | Oczyszczanie miast i wsi  | 67 000,00    | 67 000,00       | 67 000,00                      | 4 000,00                                  | 63 000,00  | 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  | 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 |
|       |          | 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 |
|       |          | 4260      | Zakup energii   | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 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                             | 0,00 |
|       | 90004    |           | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 74 772,84    | 74 772,84       | 74 772,84                      | 20 000,00                                 | 54 772,84  | 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  | 20 000,00    | 20 000,00       | 20 000,00                      | 20 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 43 072,84    | 43 072,84       | 43 072,84                      | 0,00                                      | 43 072,84  | 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   | 1 200,00     | 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                             | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 10 500,00    | 10 500,00       | 10 500,00                      | 0,00                                      | 10 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       | 90013    |           | Schroniska dla zwierząt   | 56 000,00    | 56 000,00       | 56 000,00                      | 3 000,00                                  | 53 000,00  | 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  | 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                             | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 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 |
|       | 90015    |           | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 1 084 500,00 | 1 070 000,00    | 1 070 000,00                   | 0,00                                      | 1 070 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 14 500,00                        | 14 500,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4260      | Zakup energii   | 696 000,00   | 696 000,00      | 696 000,00                     | 0,00                                      | 696 000,00   | 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   | 370 000,00   | 370 000,00      | 370 000,00                     | 0,00                                      | 370 000,00   | 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   | 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                             | 0,00 |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 14 500,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 14 500,00                        | 14 500,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       | 90019    |           | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 43 000,00    | 13 000,00       | 13 000,00                      | 0,00                                      | 13 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 30 000,00                        | 30 000,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |  |               |                                  |   |                   |   |                                  |      |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|--|---------------|----------------------------------|---|-------------------|---|----------------------------------|------|
|       |          |           |  |              | Wydanki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |  |               |                                  |   | Wydanki majątkowe | z tego:                                     |                                  |      |
|       |          |           |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                   | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |                                  |      |
|       |          |           |  |              |                 |                                |   |  |                            |                                       |  |  |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. |                   |   | zakup i objęcie akcji i udziałów |      |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13   | 14            | 15                               | 16  | 17                | 18  | 19                               |      |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 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                             | 0,00 |
|       |          | 8230      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 30 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 30 000,00   | 30 000,00         | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 90095     | Pozostała działalność  | 710 500,00   | 710 500,00      | 710 500,00                     | 0,00                                      | 710 500,00   | 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   | 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                             | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 160 500,00   | 160 500,00      | 160 500,00                     | 0,00                                      | 160 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
| 821   |          |           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 5 636 810,57 | 2 331 560,57    | 164 960,57                     | 0,00                                      | 164 960,57   | 2 166 600,00               | 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  | 4 889 575,16 | 1 584 325,16    | 78 325,16                      | 0,00                                      | 78 325,16  | 1 506 000,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 3 305 250,00  | 3 305 250,00      | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 2480      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 1 506 000,00 | 1 506 000,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 1 506 000,00               | 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   | 78 325,16    | 78 325,16       | 78 325,16                      | 0,00                                      | 78 325,16  | 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   | 3 305 250,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 3 305 250,00  | 3 305 250,00      | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 82116     | Biblioteki   | 648 100,00   | 648 100,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 648 100,00                 | 0,00                                  | 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   | 648 100,00   | 648 100,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 648 100,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 82195     | Pozostała działalność  | 99 135,39    | 99 135,39       | 86 635,39                      | 0,00                                      | 86 635,39  | 12 500,00                  | 0,00                                  | 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 | 12 500,00    | 12 500,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 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 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 63 742,65    | 63 742,65       | 63 742,65                      | 0,00                                      | 63 742,65  | 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  | 22 892,74    | 22 892,74       | 22 892,74                      | 0,00                                      | 22 892,74  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
| 926   |          |           | Kultura fizyczna   | 1 786 200,00 | 476 900,00      | 262 900,00                     | 0,00                                      | 262 900,00   | 214 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 1 289 300,00  | 1 289 300,00      | 252 300,00                                  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 92605     | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 214 000,00   | 214 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 214 000,00                 | 0,00                                  | 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 | 214 000,00   | 214 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 214 000,00                 | 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, | 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 | wydatki na 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 | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| 1                      | 2        | 3         | 4  | 5                    | 6                    | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13   | 14                | 15                   | 16                               | 17  | 18                               | 19  |      |
|                        | 92695    |           | Pozostała działalność                      | 1 552 200,00         | 262 900,00           | 262 900,00                     | 0,00                                      | 262 900,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00                 | 1 289 300,00                     | 1 289 300,00  | 252 300,00                       | 0,00  | 0,00 |
|                        |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia             | 90 500,00            | 90 500,00            | 90 500,00                      | 0,00                                      | 90 500,00  | 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                              | 120 000,00           | 120 000,00           | 120 000,00                     | 0,00                                      | 120 000,00   | 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                    | 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  | 0,00 |
|                        |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                    | 35 800,00            | 35 800,00            | 35 800,00                      | 0,00                                      | 35 800,00  | 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                     | 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  | 0,00 |
|                        |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 037 000,00         | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00                 | 1 037 000,00                     | 1 037 000,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|                        |          | 6057      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 122 674,00           | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00                 | 122 674,00                       | 122 674,00  | 122 674,00                       | 0,00  | 0,00 |
|                        |          | 6059      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 129 626,00           | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00                 | 129 626,00                       | 129 626,00  | 129 626,00                       | 0,00  | 0,00 |
| <b>Wydatki ogółem:</b> |          |           |  | <b>87 918 927,00</b> | <b>58 537 503,00</b> | <b>47 879 586,38</b>           | <b>30 724 870,00</b>                      | <b>17 154 716,38</b>                                 | <b>2 474 100,00</b>        | <b>7 537 228,00</b>                   | <b>46 588,62</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>600 000,00</b> | <b>29 381 424,00</b> | <b>29 381 424,00</b>             | <b>646 300,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 |      |

SKARBNIK GMIŁY  
mgr Alina Kruk

## Plan wydatków inwestycyjnych na 2023 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść   | Wartość              |
|-------|----------|----------|---|----------------------|
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>18 847 124,00</b> |
|       | 60013    |          | Drogi publiczne wojewódzkie   | 54 000,00            |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 54 000,00            |
|       |          |          | Budowa chodnika przy ul. Gdańskiej w Więcborku  | 54 000,00            |
|       | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe   | 50 000,00            |
|       |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych  | 50 000,00            |
|       |          |          | Budowa chodników przy drogach powiatowych w Borzyszkowie, Suchorączku i w Jastrzębcu  | 50 000,00            |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne  | 18 743 124,00        |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 18 743 124,00        |
|       |          |          | Budowa chodnika i drogi ul. W. Witosa w Wituni  | 20 000,00            |
|       |          |          | Budowa chodnika i przebudowa drogi gminnej wewnętrznej na działce nr ewid. 129/1 w Nowym Dworze   | 20 000,00            |
|       |          |          | Budowa drogi gminnej w Runowie Kraj. (działka nr 36/1 obręb Runowo Krajeńskie)  | 90 000,00            |
|       |          |          | Budowa drogi relacji Borzyszkowo - Klarynowo  | 5 000,00             |
|       |          |          | Budowa drogi ul. Ogrodowej w Wituni wraz z siecią kanalizacji deszczowej (w tym finansowane środkami kredytu w wysokości 1.104.615,00 zł)   | 2 409 400,00         |
|       |          |          | Budowa i przebudowa dróg wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie miasta i Gminy Więcbork (w tym finansowane środkami kredytu w wysokości 407.800,00 zł)   | 6 316 800,00         |
|       |          |          | Przebudowa dróg gminnych: nr 020706C ul. Dworcowa w Więcborku z budową kanalizacji deszczowej, nr 020216C Runowo Kraj. - Puszcza - Katarzyniec i drogi lokalnej w Runowie Kraj. (w tym finansowane środkami kredytu w wysokości 94.817,00 zł) | 9 881 924,00         |
| 700   |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>50 000,00</b>     |
|       | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 50 000,00            |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 50 000,00            |
|       |          |          | Wykup gruntów   | 50 000,00            |
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>394 000,00</b>    |
|       | 75095    |          | Pozostała działalność   | 394 000,00           |
|       |          | 6067     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 394 000,00           |
|       |          |          | Cyfrowa Gmina   | 394 000,00           |
| 754   |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>120 000,00</b>    |
|       | 75412    |          | Ochotnicze strażys pożarne  | 120 000,00           |
|       |          | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych  | 120 000,00           |
|       |          |          | Dotacja dla OSP w Więcborku na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego   | 120 000,00           |
| 900   |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>5 375 750,00</b>  |
|       | 90001    |          | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 5 331 250,00         |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 5 331 250,00         |
|       |          |          | Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie miasta i Gminy Więcbork (w tym finansowane środkami kredytu w wysokości 343.750,00 zł)  | 5 331 250,00         |
|       | 90015    |          | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 14 500,00            |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 14 500,00            |
|       |          |          | Zakup i montaż latarni solarnych (2 szt.) na terenie Sołectwa Sypniewo  | 14 500,00            |



|              |       |      |  |                      |
|--------------|-------|------|--|----------------------|
|              | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  | 30 000,00            |
|              |       | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 30 000,00            |
|              |       |      | Dofinansowanie wykonania przydomowych oczyszczalni ścieków.  | 30 000,00            |
| <b>921</b>   |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>3 305 250,00</b>  |
|              | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 3 305 250,00         |
|              |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 3 305 250,00         |
|              |       |      | Budowa, przebudowa i rozbudowa świetlic wiejskich w miejscowościach Witunia, Pęperzyn i Jeleń na terenie Gminy Więcbork  | 3 301 250,00         |
|              |       |      | Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy w Dorotowie  | 4 000,00             |
| <b>926</b>   |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>1 289 300,00</b>  |
|              | 92695 |      | Pozostała działalność  | 1 289 300,00         |
|              |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 037 000,00         |
|              |       |      | Budowa skateparku w Więcborku (w tym finansowane środkami kredytu w wysokości 38.500,00 zł)  | 1 018 500,00         |
|              |       |      | Budowa, rozbudowa i doposażenie placów zabaw w miejscowościach Runowo Krajeńskie, Zakrzewek i Zabartowo na terenie Gminy Więcbork  | 2 500,00             |
|              |       |      | Doposażenie placu zabaw w Sypniewie w zjazd linowy   | 15 000,00            |
|              |       |      | Wyposażenie w elementy zabawowe terenu przy świetlicy wiejskiej w Zakrzewskiej Osadzie   | 1 000,00             |
|              |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 122 674,00           |
|              |       |      | Budowa, rozbudowa i doposażenie placów zabaw w miejscowościach Runowo Krajeńskie, Zakrzewek i Zabartowo na terenie Gminy Więcbork  | 107 674,00           |
|              |       |      | Wyposażenie w elementy zabawowe terenu przy świetlicy wiejskiej w Zakrzewskiej Osadzie   | 15 000,00            |
|              |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 129 626,00           |
|              |       |      | Budowa, rozbudowa i doposażenie placów zabaw w miejscowościach Runowo Krajeńskie, Zakrzewek i Zabartowo na terenie Gminy Więcbork (w tym finansowane środkami kredytu)       | 126 626,00           |
|              |       |      | Wyposażenie w elementy zabawowe terenu przy świetlicy wiejskiej w Zakrzewskiej Osadzie (w tym finansowane środkami kredytu)  | 3 000,00             |
| <b>Razem</b> |       |      |  | <b>29 381 424,00</b> |

SKARBNIK GMINY  
mgr Alina Król

## Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

| Lp.                      | Treść   | Klasyfikacja § | Kwota               |
|--------------------------|---|----------------|---------------------|
| 1                        | 2   | 3              | 4                   |
| <b>Przychody ogółem:</b> |   |                | <b>6 247 066,23</b> |
| 1                        | 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 | 905            | 1 619 000,00        |
| 2                        | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym   | 952            | 2 575 000,00        |
| 3                        | Nadwyżki z lat ubiegłych  | 957            | 2 053 066,23        |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |   |                | <b>2 053 066,23</b> |
| 1                        | Wykup innych papierów wartościowych   | 982            | 1 536 000,00        |
| 2                        | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów  | 992            | 517 066,23          |

SKARBNIK GMEJY  
*Alina Kruk*  
mgr Alina Kruk

## Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

| L. p.        | Zadanie/Źródło finansowania   | Klasyfikacja wydatków                             | Okres realizacji | Klasyfikacja unijna  | Wartość                       |      |
|--------------|---|---|------------------|--|-------------------------------|------|
| 1.           | Budowa, rozbudowa i doposażenie placów zabaw w miejscowościach Runowo Krajeńskie, Zakrzewek i Zabartowo na terenie Gminy Więcbork | 926/92695   | 2023             | PROW   | 234 300,00                    |      |
|              | Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p   | 107 674,00  | 6057             | LGD Konkurs 41/2022<br>Stowarzyszenie "Nasza Krajna"                             |                               |      |
|              | Dochody własne jst  | 126 626,00  | 6059             |  |                               |      |
| 2.           | Wyposażenie w elementy zabawowe terenu przy świetlicy wiejskiej w Zakrzewskiej Osadzie  | 926/92695   | 2023             |  | 18 000,00                     |      |
|              | Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p   | 15 000,00   | 6057             | Konkurs I/2022 P.O. "Rybacko i Morze" Stowarzyszenie LGD "Nasza Krajna i Pałuki" |                               |      |
|              | Dochody własne jst  | 3 000,00  | 6059             |  |                               |      |
| 3.           | Cyfrowa Gmina   | 750/75095   | 2022-2023        | POPC   | 394 000,00                    |      |
|              | Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p   | 394 000,00  | 6067             | POPC.05.01.00-00-0001/21-00  |                               |      |
| 4.           | Centrum Aktywności Seniora II   | 853/85395   | 2022-2023        | RPO  | 30 500,00                     |      |
|              |   | 25 399,80   | 4017             | RPKP.09.03.02-IZ.00-04-391/20  |                               |      |
|              |   | Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p | 4 434,72         |  |                               | 4117 |
|              |   | 622,25  | 4127             |  |                               |      |
|              |   | 43,23   | 4717             |  |                               |      |
| 5.           | Program Aktywności Lokalnej na terenie gminy Więcbork   | 853/85395   | 2022-2023        | RPO  | 13 260,00                     |      |
|              |   | 852/85214   |                  |  |                               |      |
|              |   | 853/85395   |                  |  | RPKP.09.02.01-IZ.00-04-251/19 |      |
|              |   | Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p | 11 017,19        | 4017   |                               |      |
|              |   | 1 923,59  | 4117             |  |                               |      |
| 269,93       | 4127  |   |                  |  |                               |      |
| 49,29        | 4717  |   |                  |  |                               |      |
| 6.           | Kujawsko - Pomorska Teleopieka  | 852/85295   | 2021-2023        | RPO  | 2 828,62                      |      |
|              |   | Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p | 1 028,62         | 4367   | RPKP.09.03.02-IZ.00-04-321/19 |      |
|              |   | Dochody własne jst                                | 1 138,54         | 4219   |                               |      |
|              |   | 661,46  | 4369             |  |                               |      |
| <b>RAZEM</b> |   |   |                  |  | <b>692 888,62</b>             |      |

SKARBNIK GMINY  
*Alina Krub*



## CZEŚĆ OPISOWA

### DO BUDŻETU GMINY WIECIBORK NA ROK 2023

Ustawodawca do wyłącznej kompetencji organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego pozostawił opracowanie projektu budżetu. Rada Miejska w Więcborku Uchwałą nr V/25/11 z dnia 24 lutego 2011 r. określiła tryb prac nad projektem uchwały budżetowej. Wszystkie jednostki organizacyjne gminy złożyły plany finansowo – rzeczowe do budżetu na rok 2023.

Minister Finansów pismem nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 r. poinformował Gminę o wysokości subwencji ogólnej oraz planowanych wpływach z tytułu udziału Gminy w PIT i CIT na 2023 rok. Dochody wyszczególnione w w/w piśmie mają decydujący wpływ na ogólną wartość dochodów na 2023 r.

Kwota subwencji ogólnej dla Gminy Więcbork na rok 2023 wyniesie 23.934,226,00 zł i jest wyższa o 7,32% od danych za 2022 r. (stan na 01.01.2022 r.)

Subwencja na zadania oświatowe na 2023 rok planowana jest przez MF w wysokości 13.200.610,00 zł i jest wyższa w stosunku do roku bieżącego (stan na 01.01.2022 r.) o 13,35% tj. o kwotę 1.555.112,00 zł.

Plan części wyrównawczej subwencji ogólnej na 2023 r. wynosi 10.159.895,00 zł i zmniejszył się o 117.331,00 zł tj. o 1,15%. Natomiast wysokość subwencji równoważącej zwiększyła się o 194.231,00 zł tj. o 39,09%. Powyższe dane porównano z danymi za 2022 r. wg stanu na dzień 01.01.2022 r.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na 2023 r. została rozdzielona między gminy zgodnie z art. 21a ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1672 ze zm.), natomiast część wyrównawczą ustalona została zgodnie z art. 20 ust. 2 w/w ustawy.

Subwencja na zadania oświatowe na 2023 r. została rozdzielona na poszczególne gminy zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Udziały Gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ( PIT) mają wynieść 6.578.118,00 zł i są niższe w stosunku do planu na rok 2022 o kwotę 336.885,00 zł. Udział gmin w tym podatku z 38,34% został zwiększony obecnie do 38,40%.

W planie dochodów na rok 2023 r. Gmina Więcbork ujmie plan w zakresie udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych ( CIT) ustalony przez Ministra



Finansów. Plan ten wynosi 414.985,00 zł i w porównaniu z danymi za 2022 r. (stan na dzień 01.01.2022 r.) wzrósł o 136.523,00 zł tj. o 49,03%.

W projekcie budżetu wykorzystano dane, przekazane przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego pismem z dnia 24 października 2022 r., znak: WFB.I.3110.4.19.2022, określające planowane kwoty dotacji dla Gminy Więcbork na 2023 rok.

Ogółem, kwota planowanej dotacji na realizację przez gminę zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych gminy, w tym na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, wynosi 8.272.600,00 zł i jest niższa od kwoty planowanej na 2022 rok (stan na 01.01.2022 r.) o 4.210.700,00 zł. Zmiana wynika z faktu, iż od 01 stycznia 2023 r. całkowicie wypłatą świadczeń z programu 500+ będzie zajmował się ZUS.

W zakresie pozostałych zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych gminy, w tym na podstawie porozumień z organami administracji rządowej plan na 2023 r. jest wyższy o 336.700,00 zł. Gmina Więcbork otrzyma w 2023 r. wyższe dotacje na realizację zadań własnych (§2030) o 89.600,00 zł i na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (§2010) o 247.100,00 zł (wg stanu na 01.01.2022 r.).

Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy, pismem DBD.3120.30.2022 z dnia 24 października 2022 r., poinformował Gminę o wysokości planowanych środków na 2023 rok na wydatki związane z aktualizacją list wyborczych.

Zaplanowana kwota dotacji wynosi 3.418,00 zł i jest niższa od kwoty zaplanowanej na rok 2022 o 22,00 zł.

Zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych, w projekcie uchwały wyodrębnione zostały dochody bieżące oraz dochody majątkowe.

W zakresie podatków i opłat lokalnych Gminy Więcbork plan finansowy na 2023 rok ustalony został w oparciu o następujące kryteria:

1. ustawę z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1452 ze zm.),
2. ustawę z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 333),
3. ustawę z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 888 ze zm.),
4. wpływy z podatku rolnego - na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będących podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023 (M.P. 19 października 2022 r. poz. 995) w wysokości **74,05 zł za 1 dt.**,





5. wpływy z podatku od nieruchomości – planuje się wzrost stawek o wartość do 10%. Planowane stawki nie przekraczają kwot ogłoszonych przez Ministra Finansów w dniu 28 lipca 2022 r. w obwieszczeniu w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2023 r. (M.P. z dnia 01 sierpnia 2022 r. poz. 731),
6. wpływy z podatku leśnego – na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 r. (M.P. z dnia 20 października 2022 r. poz. 996),
7. wpływy z podatku od środków transportowych - planuje się wzrost stawek o wartość do 10%. Planowane stawki nie przekraczają kwot ogłoszonych przez Ministra Finansów w dniu 28 lipca 2022 r. w obwieszczeniu w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2023 (M.P. z dnia 01 sierpnia 2022 r. poz. 731). Również stawki te nie są niższe od stawek określonych w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 12 października 2022 r. w sprawie minimalnych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2023 r. (M.P. z dnia 21 października 2022 r. poz. 1001).
8. opłata targowa - planuje się wzrost stawek o wartość do 10%. Obowiązujące stawki nie przekraczają kwot ogłoszonych przez Ministra Finansów w dniu 28 lipca 2022 r. w obwieszczeniu w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2023 (M.P. z dnia 01 sierpnia 2022 r. poz. 731),
9. opłata za posiadanie psa - planuje się pozostawić na dotychczasowym poziomie. Obowiązujące stawki nie przekraczają kwot ogłoszonych przez Ministra Finansów w dniu 28 lipca 2022 r. w obwieszczeniu w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2023 (M.P. z dnia 01 sierpnia 2022 r. poz. 731),
10. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – plan ustalono w oparciu o obowiązującą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami wynoszącą 28,00 zł od osoby i liczbę osób zgłoszonych w deklaracjach przez właścicieli nieruchomości. Jednocześnie zakłada się obniżkę stawki o 2,00 zł od osoby /m-c za kompostowanie bioodpadów,
11. pozostałe opłaty i podatki – plan ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie roku bieżącego.

Wydatki zaś podzielono na wydatki bieżące, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych z podziałem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań tych jednostek,
- dotacje na zadania bieżące,



- świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego oraz
- rezerwy: ogólną oraz celową na zarządzanie kryzysowe.

Wyodrębnione zostały również wydatki inwestycyjne z podziałem na dotacje celowe, inwestycje oraz zakupy inwestycyjne.

Wydatki rzeczowe na 2023 rok proponuje się w wysokości wydatków 2022 r. w uzasadnionych przypadkach ujęto plan wyższy dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostek (wzrost cen energii, paliwa, usług). Zaplanowano wzrost wynagrodzeń pracowników samorządowych uwzględniając wzrost płacy minimalnej, wzrost inflacji, ruchy kadrowe. Założenia co do wynagrodzeń nauczycieli oraz pozostałe wytyczne będące podstawą sporządzenia planów finansowych placówek oświatowych i klubu dziecięcego opisane zostały w rozdziale w dziale 801 i rozdziale 85516.

**Dochody na 2023 rok skalkulowano w wysokości 83.724.927,00 zł.**

**Wydatki na 2023 rok skalkulowano w wysokości 87.918.927,00 zł.**

Planowany deficyt budżetowy wynosi zatem **4.194.000,00 zł**. W 2023 roku planuje się spłacić pobrane pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu w wysokości **228.692,00 zł**, raty kredytu w Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy w kwocie **288.374,23 zł** oraz wykupić obligacje od DNB Bank Polska S. A. w wysokości **1.536.000,00 zł**. Ponadto planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości **2.575.000,00 zł**.

## **DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**Dochody** w tym dziale planuje się w wysokości **10.000,00 zł**.

**Wydatki** w tym dziale planuje się w wysokości **40.200,00 zł**.

### **Rozdział 01030 – Izby rolnicze**

**Wydatki** w tym rozdziale planuje się w wysokości 25.000,00 zł., są to wpłaty gminy na rzecz izby rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

### **Rozdział 01095 – Pozostała działalność**

**Dochody** w tym rozdziale planuje się w wysokości 10.000,00 zł., są to dochody z dzierżawy terenów łowieckich

**Wydatki** w tym rozdziale planuje się w wysokości 15.200,00 zł., przeznaczone będą na:



### **Rozdział 71035 - Cmentarze**

Dochody planuje się w wysokości – 119.000,00 zł,

w tym:

- dotacja z budżetu państwa na utrzymanie miejsc pamięci – 2.000,00 zł,
- wpływy z usług za zarządzanie cmentarzem komunalnym – 117.000,00 zł.

Wydatki planuje się w wysokości – 120.000,00 zł.

w tym:

- zakup materiałów na utrzymanie cmentarzy – 2.500,00 zł,
- zakup usług – 500,00 zł,
- zakup usług zarządzania cmentarzem komunalnym – 117.000,00 zł.

### **Rozdział 71095 – Pozostała działalność**

Wydatki planuje się w wysokości – 56.000,00 zł.

Są to wydatki związane z utrzymaniem targowiska miejskiego, w tym:

- prowizja od poboru opłaty targowej – 30.000,00 zł,
- zakup materiałów do bieżącego utrzymania targowiska – 1.000,00 zł,
- zakup energii – 5.000,00 zł,
- usługi pozostałe – 20.000,00 zł.

## **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Dochody w tym dziale planuje się w wysokości **2.310.140,00 zł.**

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości **7.124.222,00 zł.**

### **Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie**

Dochody planuje się w wysokości – 275.700,00 zł.

jest to dotacja z Budżetu Państwa na zadania zlecone.

Wydatki planuje się w wysokości – 321.700,00 zł.

przeznaczone są wyłącznie na bieżące funkcjonowanie USC w Więcborku.

w tym:

- płace i pochodne (zatrudnione są 3 osoby) w wysokości 277.100,00 zł (w tym wpłaty na PPK w kwocie 500,00 zł),
- pozostałe wydatki w wysokości 44.600,00 zł., w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia (mat. biur., wyposażenie, kwiaty, śr. czystości itp.) – 10.000,00 zł,
  - zakup energii, woda – 15.000,00 zł,
  - zakup usług remontowych – 15.000,00 zł,
  - zakup usług pozostałych – 1.000,00 zł,
  - opłaty za usługi telekomunikacyjne – 1.600,00 zł,
  - podróże służbowe – 500,00 zł,
  - szkolenia pracowników – 1.500,00 zł.

### **Rozdział 75022 – Rady Gmin miast i miast na prawach powiatu)**

Wydatki planuje się w wysokości – 177.400,00 zł.





- opłaty za usługi telekomunikacyjne (budynek CAS, CAL i Internet w „Ławce Niepodległości”- 2.020,00 zł.
- wydatki inwestycyjne na realizację zadania pn.: „Cyfrowa Gmina” – 394.000,00 zł.

## **DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

**Dochody** w tym dziale planuje się w wysokości **3.418,00 zł.**

**Wydatki** w tym dziale planuje się w wysokości **3.418,00 zł.**

### **Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Dochody planuje się w wysokości – 3.418,00 zł.

Jest to dotacja na aktualizację stałego rejestru wyborców

Wydatki planuje się w wysokości – 3.418,00 zł.

Są to wydatki rzeczowe związane z aktualizacją stałego rejestru wyborców (materiały i konserwacja oprogramowania).

## **DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

**Wydatki** w tym dziale planuje się w wysokości **381.700,00 zł.**

### **Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji**

Wydatki planuje się w wysokości – 10.000,00 zł.

Jest to wpłata na fundusz celowy z przeznaczeniem na dodatkowe służby.

### **Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne**

Wydatki planuje się w wysokości – 365.300,00 zł.

Są to wydatki na bieżące utrzymanie jednostek OSP.

w tym:

- ekwiwalent pieniężny za udział w akcjach – 50.000,00 zł,
- środki bhp oraz mundury i buty do akcji gaśniczych – 17.900,00 zł,
  - Fundusz sołecki Sołectwa Adamowo – 1.500,00 zł,
  - Fundusz sołecki Sołectwa Frydrychowo – 700,00 zł,
  - Fundusz sołecki Sołectwa Jeleń – 500,00 zł,
  - Fundusz sołecki Sołectwa Sypniewo – 2.500,00 zł,
  - Fundusz sołecki Sołectwa Zabartowo – 1.700,00 zł,
  - Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewska Osada – 1.000,00 zł.
- paliwo, oleje, filtry – 40.000,00 zł,
- opał – 13.000,00 zł,
- materiały i wyposażenie – 25.600,00 zł,
  - Fundusz sołecki Sołectwa Runowo Kraj. – 500,00 zł,
  - Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewek – 2.500,00 zł,
- zakup energii i wody – 30.000,00 zł,

|                                       |                              |                   |
|---------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 4440                                  | fundusz świadczeń socjalnych | 17.400,00         |
| <b>Suma końcowa pozostałe wydatki</b> |                              | <b>161.600,00</b> |

## **DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**Dochody** w tym dziale planuje się w wysokości – **4.188.220,00 zł**,

**Wydatki** w tym dziale planuje się w wysokości – **10.279.342,84 zł**.

### **Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Dochody planuje się w wysokości 5.073.900,00 zł,

w tym:

- wpływy z usług przesyłu wody i ścieków w ramach umowy z ZGK Sp. z o.o. w Więcborku – 86.400,00 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Fundusz Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn.: „Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie miasta i Gminy Więcbork” – 4.987.500,00 zł.

Wydatki planuje się w wysokości 5.514.250,00 zł.

w tym:

- zakup usług komunalnych (zrzut ścieków na oczyszczalnię) – 161.000,00 zł,
- zakup energii elektrycznej do przepompowni ścieków w Runowie Kraj. i w Więcborku ul. 28 stycznia – 22.000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne – 5.331.250,00 zł, z przeznaczeniem na:
  - Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie miasta i Gminy Więcbork – 5.331.250,00 zł.

### **Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi**

Dochody planuje się w wysokości 3.379.320,00 zł.

w tym:

- wpływy z tytułu opłaty za gospod. odpadami komunalnymi (realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 ze zm.)

Wydatki planuje się w wysokości 3.379.320,00 zł. Wydatkowanie środków związane jest z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne dla 2 osób – 155.476,00 zł,
- ZFŚS – 3.326,00 zł,
- umowy zlecenie – 14.500,00 zł,
- materiały i wyposażenie – 26.198,00 zł,
- koszty usług remontowych (konserwacja oprogramowania) – 3.500,00 zł,
- koszty związane z odbiorem, transportem, zbieraniem i odzyskiem odpadów komunalnych opłaty pocztowe – 3.160.820,00 zł,

- usługi (obsługa weterynaryjna, opłata za umieszczenie zwierząt w schronisku) – 50.000,00zł.

Wydatki ww. dotyczą bezdomnych zwierząt znajdujących się w miejscu tymczasowego przetrzymania.

#### **Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Wydatki planuje się w wysokości 1.084.500,00 zł,  
w tym:

- zakup energii (oświetlenie ulic) – 696.000,00 zł,
- bieżąca konserwacja, modernizacja oświetlenia ulicznego – 370.000,00 zł,
- zakup usług (opr. dokumentacji na przetarg na zakup energii na rok 2024) - 4.000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie 14.500,00 zł z przeznaczeniem na:
  1. „Zakup i montaż latarni solarnych (2 szt.) na terenie Sołectwa Sypniewo” – 14.500,00 zł, w tym:
    - Fundusz sołecki Sołectwa Sypniewo – 14.500,00 zł.

#### **Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

Dochody planuje się w wysokości 10.000,00 zł i są to wpływy z różnych opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Wydatki planuje się w wysokości 43.000,00 zł.  
w tym:

- zakup materiałów (kosze, pojemniki do segregacji PET, szkła, metalu i papieru, materiały do segregacji odpadów) – 3.000,00 zł,
- pozostałe usługi (monitoring byłego składowiska odpadów stałych, koordynacja odbioru segregowanych odpadów) – 10.000,00 zł,
- dotacja z budżetu Gminy na:
  - dofinansowanie wykonania przydomowych oczyszczalni ścieków – 30.000,00 zł.

#### **Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

Dochody planuje się w wysokości 2.000,00 zł i są to wpływy z odsetek od zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

#### **Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

Dochody planuje się w wysokości 710.500,00 zł.  
w tym:

- środki z WFOŚiGW w Toruniu na realizację zadania pn.: „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Więcbork w 2023 r.” – 60.500,00 zł,
- wpływy z tytułu sprzedaży węgla w cenie preferencyjnej – 650.000,00 zł

Wydatki planuje się w wysokości 710.500,00 zł,  
w tym:





- zakup usług związanych z realizacją zadania pn.: „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Więcbork w 2023 r.” – 60.500,00 zł.
- zakup materiałów i usług związanych ze sprzedażą gospodarstwom domowym węgla – 650.000,00 zł.

## **DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**Dochody** w tym dziale planuje się w wysokości – **2.080.355,00 zł**,

**Wydatki** w tym dziale planuje się w wysokości – **5.636.810,57 zł**.

### **Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Dochody planuje się w wysokości 2.080.355,00 zł,

w tym:

- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Fundusz Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn.: „Budowa, przebudowa i rozbudowa świetlic wiejskich w miejscowościach Witunia, Pęperzyn i Jeleń na terenie Gminy Więcbork” – 2.000.000,00 zł.
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na wykonanie zadania (zrealizowane w 2022 r.) pn.: „Doposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach Jastrzębiec, Pęperzyn i Witunia położonych na terenie Gminy Więcbork objętej Krajeńskim Parkiem Krajobrazowym” – 80.355,00 zł.

Wydatki planuje się w wysokości 4.889.575,18 zł,

w tym:

- dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury dla MGOK w Więcborku oraz WDK w Sypniewie oraz na utrzymanie świetlic wiejskich w wysokości 1.506.000,00 zł.
- zakup materiałów (doposażenie świetlic, materiały do remontów) – 78.325,18 zł, w tym:
  - Fundusz sołecki Sołectwa Borzyszkowo – 1.000,00 zł,
  - Fundusz sołecki Sołectwa Czarmuń – 3.372,90 zł,
  - Fundusz sołecki Sołectwa Jastrzębiec – 8.900,00 zł,
  - Fundusz sołecki Sołectwa Jeleń – 9.000,00 zł,
  - Fundusz sołecki Sołectwa Lubcza – 3.000,00 zł,
  - Fundusz sołecki Sołectwa Pęperzyn – 20.000,00 zł,
  - Fundusz sołecki Sołectwa Puszcza – 1.500,00 zł,
  - Fundusz sołecki Sołectwa Runowo Kraj. – 2.000,00 zł,
  - Fundusz sołecki Sołectwa Suchorączek – 6.200,00 zł,
  - Fundusz sołecki Sołectwa Sypniewo – 1.000,00 zł,
  - Fundusz sołecki Sołectwa Śmiłowo – 2.352,28 zł,
  - Fundusz sołecki Sołectwa Wymysłowo – 1.000,00 zł,
  - Fundusz sołecki Sołectwa Zabartowo – 3.000,00 zł,
  - Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewek – 4.000,00 zł,
  - Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewska Osada – 2.000,00 zł,
  - Fundusz sołecki Sołectwa Zgniłka – 10.000,00 zł.
- wydatki inwestycyjne w łącznej wysokości 3.305.250,00 zł z przeznaczeniem na:
  1. „Budowa, przebudowa i rozbudowa świetlic wiejskich w miejscowościach Witunia, Pęperzyn i Jeleń na terenie Gminy Więcbork” – 3.301.250,00 zł,