

**Zarządzenie Nr 0050.75.2021**  
**Wójta Gminy Płońska**  
**z dnia 10 listopada 2021 roku**

**w sprawie: projektu uchwały w sprawie budżetu Gminy Płońska na 2022 rok.**

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021r., poz.1372 z późn. zm.) w związku z art. 233 i 238 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r., poz.305 z późn. zm.) oraz § 4 Uchwały Nr XXXII/182/33/2010 Rady Gminy w Płońnicy z dnia 27 lipca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej **zarządzam, co następuje:**

**§ 1.**

Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie budżetu Gminy Płońska na 2022 rok wraz załącznikami i uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi.

**§ 2.**

1. Opracowany projekt uchwały budżetowej na 2022 rok z załącznikami do projektu i uzasadnieniem przedłożyć najpóźniej do 15 listopada 2021 roku
  - a) Regionalnej Izbie Obrachunkowej, celem zaopiniowania,
  - b) Radzie Gminy Płońska celem podjęcia uchwały budżetowej na 2022 rok.

**§ 3.**

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu.

WÓJT GMINY PŁOŚNICA  
*mgr Krzysztof Groblewski*

**Uchwała Nr .....**

**Rady Gminy Płońska**

**z dnia ..... roku**

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płońska na 2022 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz.1372 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216 ust. 2, art. 217, art.218, art. 220 ust. 1, art. 222, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz.305 z późn. zm.) Rada Gminy Płońska uchwała, co następuje:

**§ 1.** Dochody budżetu gminy w wysokości 28 576 498,28 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1,  
z tego:            dochody bieżące w wysokości            23 223 132,63 zł.,  
                      dochody majątkowe w wysokości            5 353 365,65 zł.

**§ 2. 1.** Wydatki budżetu gminy w wysokości 31 583 150,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2.  
z tego:            wydatki bieżące w wysokości            22 067 297,25 zł.,  
                      wydatki majątkowe w wysokości            9 515 852,75 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w wysokości 9 438 925,75 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 20 653,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5,
- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 6.

**§ 3. 1.** Deficyt budżetu gminy w wysokości 3 006 651,72 zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) nadwyżki z lat ubiegłych, o której mowa w art.217 ust.2 pkt 5 w kwocie 1 599 347,00 zł.,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (art.217 ust.2 pkt 8 ustawy) w kwocie 1 386 651,72 zł.,

3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (art.217 ust.2 pkt 8 ustawy) w kwocie 20 653,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 3 617 391,72 zł. przeznacza się na:

- 1) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3 006 651,72 zł.,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 491 740,00 zł.,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w kwocie 119 000,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 7.

3. Rozchody budżetu w wysokości 610 740,00 zł., w tym:

- 1) spłata rat kredytów w kwocie 491 740,00 zł.,
- 2) spłata rat pożyczek w kwocie 119 000,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 7.

4. Źródłem finansowania rozchodów budżetu będą:

- 1) wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 w kwocie 610 740,00 zł.

**§ 4.** Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł.

**§ 5. 1** Ustala się dochody w kwocie 97 000,00 zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 124 000,00 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 6 000,00 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

**§ 6.** Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust.4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2021r., poz.1973):

- 1) dochody w wysokości 2 500,00 zł.,
- 2) wydatki w wysokości 2 500,00 zł.

**§ 7.** Wydatki budżetu na 2022 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy ze środków funduszu sołectkiego na łączną kwotę 429 946,52 zł. zgodnie z załącznikiem nr 8.

**§ 8.** Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 9.

**§ 9.** Ustala się przychody, dochody i wydatki związane z realizacją zadań w ramach środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych:

- 1) przychody 800 000,00 zł
- 2) wydatki 800 000,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 10.

**§ 10.** Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań w ramach środków Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych:

- 1) dochody 5 212 865,65 zł.,
- 2) wydatki 5 212 865,65 zł., zgodnie z załącznikiem nr 11.

**§ 11.** Ustala się przychody i wydatki związane z realizacją zadań w ramach środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg:

- 1) przychody 553 651,72 zł.,
- 2) wydatki 553 651,72 zł.

**§ 12.** 1. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 63 500,00 zł.,
- 2) rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 56 500,00 zł.

**§ 13.** 1 Upoważnia się Wójta do zaciągnięcia pożyczek i kredytów do wysokości limitu zobowiązań określonych w § 4 Uchwały na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 000,00 zł.,

2. Ponadto upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do:
  - a) dokonywania przeniesień zwiększających i zmniejszających wydatki inwestycyjne między zadaniami w ramach tego samego działu, rozdziału i paragrafu, nie powodujących likwidacji zadania,
  - b) dokonywania przeniesień między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji w ramach danego działu nie powodujących zwiększeń i zmniejszeń ogólnej kwoty planowanych wydatków ze stosunku pracy na wynagrodzenia,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

**§ 14.** Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płońska.

**§ 15.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

## DOCHODY

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                         | Plan ogółem  |
|----------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                             | 5            |
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                               |              |
| 010            |          |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                         | 1 230 600,00 |
|                |          |      | 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         |
|                | 01043    |      | Infrastruktura wodociągowa wsi                                                                                                                                                                                | 835 500,00   |
|                |          |      | 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         |
|                |          | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 3 500,00     |
|                |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 830 000,00   |
|                |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 1 000,00     |
|                |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 1 000,00     |
|                | 01044    |      | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                                                                                                                                                | 395 100,00   |
|                |          |      | 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         |
|                |          | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 4 000,00     |
|                |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 390 000,00   |
|                |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 1 000,00     |
|                |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 100,00       |
| 020            |          |      | Leśnictwo                                                                                                                                                                                                     | 8 000,00     |
|                |          |      | 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         |
|                | 02095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 8 000,00     |
|                |          |      | 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 | 8 000,00     |
| 700            |          |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                       | 127 000,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |
|                | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                        | 127 000,00   |
|                |          |      | 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         |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                               |              |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     |       | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 14 000,00    |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 1 000,00     |
|     |       | 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 | 110 000,00   |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 2 000,00     |
| 750 |       |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                       | 41 131,00    |
|     |       |      | 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                                                                                                                                                                                            | 41 131,00    |
|     |       |      | 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             | 41 131,00    |
| 751 |       |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                                        | 1 164,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |
|     | 75101 |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                         | 1 164,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 1 164,00     |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                                                                    | 7 883 530,63 |
|     |       |      | 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                                                                                                                                                               | 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         |
|     |       | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                                           | 500,00       |
|     | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                               | 2 909 500,00 |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                             | 2 400 000,00 |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                      | 55 000,00    |

|       |      | Rady Gminy Płośnica z dnia 30.09.2016r.                                                                                                                            |              |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                           | 90 000,00    |
|       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                         | 10 000,00    |
|       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                       | 500,00       |
|       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                 | 2 000,00     |
|       | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych                                                                                                  | 352 000,00   |
| 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 | 1 723 872,63 |
|       |      | 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                                                                                                                                  | 700 000,00   |
|       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                           | 801 672,63   |
|       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                           | 20 000,00    |
|       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                         | 70 000,00    |
|       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                             | 20 000,00    |
|       | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów                                                                                                                                 | 5 000,00     |
|       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                           | 200,00       |
|       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                      | 100 000,00   |
|       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                       | 4 000,00     |
|       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                 | 3 000,00     |
| 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                   | 164 000,00   |
|       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00         |
|       | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                           | 8 000,00     |
|       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                          | 20 000,00    |
|       | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                    | 25 000,00    |
|       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                      | 89 000,00    |
|       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                  | 22 000,00    |
| 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                       | 3 085 658,00 |
|       |      | 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                                                                                                                    | 2 976 706,00 |
|       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                      | 108 952,00   |
| 758   |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                  | 8 060 226,00 |
|       |      | 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                                                                                           | 5 041 382,00 |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                              |              |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     |       |      | 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                                                                                                                                                                           | 5 041 382,00 |
|     | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                 | 2 968 235,00 |
|     |       |      | 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                                                                                                                                                                           | 2 968 235,00 |
|     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                  | 50 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                     | 0,00         |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                          | 50 000,00    |
|     | 75831 |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                 | 609,00       |
|     |       |      | 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                                                                                                                                                                           | 609,00       |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                         | 141 002,00   |
|     |       |      | 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                                                                                                                                                                                            | 2 450,00     |
|     |       |      | 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 | Wpływ 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 | 2 450,00     |
|     | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                | 138 552,00   |
|     |       |      | 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)                                                                          | 138 552,00   |
| 851 |       |      | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                              | 121,00       |
|     |       |      | 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         |
|     | 85195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 121,00       |
|     |       |      | 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            | 121,00       |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                              | 432 633,00   |



## Załącznik nr 1 do Uchwały Nr .....

|  |       |                                                                                                                                                                                   | Rady Gminy Płońska z dnia ..... |
|--|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|  |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 0,00                            |
|  | 85202 | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                            | 7 000,00                        |
|  |       | 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                                                                                                                                                                    | 5 000,00                        |
|  | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                        | 2 000,00                        |
|  | 85203 | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                  | 3 600,00                        |
|  |       | 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                                                                                                                                                                    | 3 600,00                        |
|  | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 15 042,00                       |
|  |       | 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)                                               | 15 042,00                       |
|  | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                     | 74 787,00                       |
|  |       | 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                            |
|  | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                        | 1 000,00                        |
|  | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                               | 73 787,00                       |
|  | 85216 | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                     | 117 761,00                      |
|  |       | 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                            |
|  | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                        | 1 000,00                        |
|  | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                               | 116 761,00                      |
|  | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                         | 100 315,00                      |
|  |       | 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                                                                                                                                                      | 4 000,00                        |
|  | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                               | 96 315,00                       |
|  | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                             | 9 000,00                        |
|  |       | 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                                                                                                                                                                    | 9 000,00                        |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|     | 85230 |      | Pomoc w zakresie żywienia                                                                                                                                                                                                                                   | Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 18,00..... |
|     |       |      | 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                                                                                                    | Rady Gminy Płońsk z dnia .....<br>0,00  |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 105 128,00                              |
| 855 |       |      | Rodzina                                                                                                                                                                                                                                                     | 5 194 005,00                            |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                    | 0,00                                    |
|     | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                     | 2 317 647,00                            |
|     |       |      | 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                                                                                                                                                                                                                                | 1 500,00                                |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                  | 5 000,00                                |
|     |       | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 2 311 147,00                            |
|     | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                 | 2 851 197,00                            |
|     |       |      | 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                                                                                                                                                                                                                                | 600,00                                  |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                  | 5 000,00                                |
|     |       | 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                                                           | 2 845 597,00                            |
|     | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                                                                              | 25 161,00                               |
|     |       |      | 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                                                           | 25 161,00                               |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                   | 103 720,00                              |
|     |       |      | 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                                    |
|     | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                                                                             | 101 220,00                              |
|     |       |      | 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                                    |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                   | 7 800,00                                |

|                |      |                                                                                                                                                                           |                                                 |
|----------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|                | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 93 420,00<br>Załącznik nr 1 do Uchwały Nr ..... |
| 90019          |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                               | Rady Gminy Płońnica z dnia .....<br>2 500,00    |
|                |      | 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                                            |
|                | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                    | 2 500,00                                        |
| <b>bieżące</b> |      |                                                                                                                                                                           | <b>razem:</b>                                   |
|                |      |                                                                                                                                                                           | <b>23 223 132,63</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                  | 0,00                                            |

| <b>majątkowe</b> |       |                                                                                                                                                                                                                                       |              |
|------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 600              |       | Transport i łączność                                                                                                                                                                                                                  | 80 000,00    |
|                  |       | 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         |
|                  | 60016 | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                                | 80 000,00    |
|                  |       | 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         |
|                  | 6280  | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 80 000,00    |
| 700              |       | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                                               | 40 500,00    |
|                  |       | 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         |
|                  | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                | 40 500,00    |
|                  |       | 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         |
|                  | 0760  | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                                                       | 500,00       |
|                  | 0770  | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                   | 40 000,00    |
| 758              |       | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                                                     | 5 232 865,65 |
|                  |       | 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         |
|                  | 75814 | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                                           | 20 000,00    |
|                  |       | 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         |
|                  | 6330  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                               | 20 000,00    |
|                  | 75816 | Wpływy do rozliczenia                                                                                                                                                                                                                 | 5 212 865,65 |

|                  |      |                                                                                                                                                                               |                                                |
|------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                  |      | 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<br>Załącznik nr 1 do Uchwały Nr .....     |
|                  | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | Rady Gminy Płońsk z dnia .....<br>5 212 865,65 |
| <b>majątkowe</b> |      |                                                                                                                                                                               |                                                |
| <b>razem:</b>    |      |                                                                                                                                                                               | <b>5 353 365,65</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                      | 0,00                                           |

|                |  |                                                                                                                                                          |                      |
|----------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Ogółem:</b> |  |                                                                                                                                                          | <b>28 576 498,28</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 | <b>0,00</b>          |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                        | Plan         | Z tego:         |                                |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                  |                                               |      |
|-------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|
|       |          |           |                                                                                                                                                                              |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                             |                                  |                                               |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                              |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| 010   |          |           | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                        | 1 306 300,00 | 629 300,00      | 629 300,00                     | 0,00                                      | 629 300,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 677 000,00                       | 677 000,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 01008    |           | Melioracje wodne                                                                                                                                                             | 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 |
|       |          | 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 |
|       | 01030    |           | Izby rolnicze                                                                                                                                                                | 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                                          | 0,00 |
|       |          | 2850      | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                                                      | 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                                          | 0,00 |
|       | 01043    |           | Infrastruktura wodociągowa wsi                                                                                                                                               | 812 000,00   | 292 000,00      | 292 000,00                     | 0,00                                      | 292 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 520 000,00                       | 520 000,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 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 |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                                                                                                                                | 130 000,00   | 130 000,00      | 130 000,00                     | 0,00                                      | 130 000,00                                          | 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                                                                                                                                                      | 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                                          | 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 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                       | 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 |
|       |          | 4530      | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                                                            | 12 000,00    | 12 000,00       | 12 000,00                      | 0,00                                      | 12 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 470 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 470 000,00                       | 470 000,00                                                                                  | 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          | 0,00              | 50 000,00                        | 50 000,00                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 01044    |           | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                                                                                                               | 454 000,00   | 297 000,00      | 297 000,00                     | 0,00                                      | 297 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 157 000,00                       | 157 000,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 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 |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                                                                                                                                | 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 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 30 000,00    | 30 000,00       | 30 000,00                      | 0,00                                      | 30 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 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 |
|       |          | 4530      | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                                                            | 7 000,00     | 7 000,00        | 7 000,00                       | 0,00                                      | 7 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 90 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 90 000,00                        | 90 000,00                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 6060      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 65 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 65 000,00                        | 65 000,00                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 6230      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 2 000,00     | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 2 000,00                         | 2 000,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 01095    |           | Pozostała działalność                                                                                                                                                        | 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 |
|       |          | 4190      | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                           | 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 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 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 |
|       |          | 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 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                            | Plan         | Z tego:         |                                |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |      |                                  |                                                                                             |                                  | Wydatki majątkowe | z tego:                                     |  |  |  |
|-------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|--|--|--|
|       |          |           |                                                                                                                                                                  |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |      | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów |                   | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |  |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                  |              |                 | 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 |      |                                  |                                                                                             |                                  |                   |                                             |  |  |  |
| 600   |          |           | Transport i łączność                                                                                                                                             | 6 582 625,75 | 242 300,00      | 242 300,00                     | 0,00                                      | 242 300,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 6 340 325,75                     | 6 340 325,75                                                                                | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                        |  |  |  |
|       | 60013    |           | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                                                      | 15 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 15 000,00                        | 15 000,00                                                                                   | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                        |  |  |  |
|       |          | 6300      | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 15 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 15 000,00                        | 15 000,00                                                                                   | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                        |  |  |  |
|       | 60016    |           | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                           | 6 567 625,75 | 242 300,00      | 242 300,00                     | 0,00                                      | 242 300,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 6 325 325,75                     | 6 325 325,75                                                                                | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                        |  |  |  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 26 000,00    | 26 000,00       | 26 000,00                      | 0,00                                      | 26 000,00                                           | 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                                                                                                                                          | 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              | 0,00                                        |  |  |  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 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                                        |  |  |  |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 16 000,00    | 16 000,00       | 16 000,00                      | 0,00                                      | 16 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                        |  |  |  |
|       |          | 4510      | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                  | 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                                        |  |  |  |
|       |          | 4520      | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                      | 100,00       | 100,00          | 100,00                         | 0,00                                      | 100,00                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                        |  |  |  |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 6 325 325,75 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 6 325 325,75                     | 6 325 325,75                                                                                | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                        |  |  |  |
| 700   |          |           | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                          | 105 340,00   | 105 340,00      | 105 340,00                     | 940,00                                    | 104 400,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                        |  |  |  |
|       | 70005    |           | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                           | 63 340,00    | 63 340,00       | 63 340,00                      | 940,00                                    | 62 400,00                                           | 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                                                                                                                               | 140,00       | 140,00          | 140,00                         | 140,00                                    | 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                                                                                                                                         | 800,00       | 800,00          | 800,00                         | 800,00                                    | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                        |  |  |  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 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                                        |  |  |  |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                                                                                                                    | 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                                        |  |  |  |
|       |          | 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                                                                                                                                          | 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              | 0,00                                        |  |  |  |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 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              | 0,00                                        |  |  |  |
|       |          | 4510      | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                  | 1 900,00     | 1 900,00        | 1 900,00                       | 0,00                                      | 1 900,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                        |  |  |  |
|       |          | 4530      | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                                                | 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                                        |  |  |  |
|       | 70007    |           | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                                       | 42 000,00    | 42 000,00       | 42 000,00                      | 0,00                                      | 42 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                        |  |  |  |
|       |          | 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                                                                                                                                                    | 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                                        |  |  |  |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 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                                                                                                                                          | 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                                        |  |  |  |
|       |          | 4610      | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                  | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                        |  |  |  |
| 710   |          |           | Działalność usługowa                                                                                                                                             | 14 000,00    | 14 000,00       | 14 000,00                      | 0,00                                      | 14 000,00                                           | 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 | 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 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
|       | 71004    |           | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                                                                                                     | 14 000,00    | 14 000,00       | 14 000,00                      | 0,00                                      | 14 000,00                                           | 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                                                                                                                                                                                   | 14 000,00    | 14 000,00       | 14 000,00                      | 0,00                                      | 14 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
| 750   |          |           | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                   | 3 450 277,50 | 3 450 277,50    | 3 211 277,50                   | 2 819 127,30                              | 392 150,20                                          | 27 000,00                  | 212 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       | 75011    |           | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                        | 92 357,50    | 92 357,50       | 92 357,50                      | 85 127,30                                 | 7 230,20                                            | 0,00                       | 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                                                                                                                                                                         | 66 573,00    | 66 573,00       | 66 573,00                      | 66 573,00                                 | 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 |      |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                            | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 5 000,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                        | 11 852,30    | 11 852,30       | 11 852,30                      | 11 852,30                                 | 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 |      |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                     | 1 692,00     | 1 692,00        | 1 692,00                       | 1 692,00                                  | 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                                                                                                                                                                            | 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                                          | 0,00 |      |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                   | 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                                          | 0,00 |      |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 1 040,07     | 1 040,07        | 1 040,07                       | 0,00                                      | 1 040,07                                            | 0,00                       | 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                                          | 0,00 |      |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                            | 1 940,13     | 1 940,13        | 1 940,13                       | 0,00                                      | 1 940,13                                            | 0,00                       | 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                                                                                                                                       | 650,00       | 650,00          | 650,00                         | 0,00                                      | 650,00                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                     | 10,00        | 10,00           | 10,00                          | 10,00                                     | 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 |      |
|       | 75022    |           | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                              | 166 500,00   | 166 500,00      | 16 500,00                      | 0,00                                      | 16 500,00                                           | 0,00                       | 150 000,00                            | 0,00                                                                                         | 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                                                                                                                                                                    | 150 000,00   | 150 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 150 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 14 500,00    | 14 500,00       | 14 500,00                      | 0,00                                      | 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                                          | 0,00 |      |
|       | 75023    |           | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                            | 3 087 420,00 | 3 087 420,00    | 3 052 420,00                   | 2 734 000,00                              | 318 420,00                                          | 27 000,00                  | 8 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          | 2900      | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 27 000,00    | 27 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 27 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                               | 8 000,00     | 8 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 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 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                         | 2 100 000,00 | 2 100 000,00    | 2 100 000,00                   | 2 100 000,00                              | 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 |      |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                            | 150 000,00   | 150 000,00      | 150 000,00                     | 150 000,00                                | 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 |      |
|       |          | 4100      | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                                                                                                                        | 30 000,00    | 30 000,00       | 30 000,00                      | 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                             | 0,00                                          | 0,00 |      |

| Dzi<br>ał | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                                                  | Plan       | Z tego:         |                                |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                   |                                  |                                                                                             |                                  |                                             |      |      |
|-----------|----------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|------|------|
|           |          |                 |                                                                                        |            | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:           |                                  |                                                                                             |                                  |                                             |      |      |
|           |          |                 |                                                                                        |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | 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 |      |      |
|           |          | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                     | 385 000,00 | 385 000,00      | 385 000,00                     | 385 000,00                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
|           |          | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                  | 55 000,00  | 55 000,00       | 55 000,00                      | 55 000,00                                 | 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 |
|           |          | 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                                        | 0,00 | 0,00 |
|           |          | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe                                                               | 13 000,00  | 13 000,00       | 13 000,00                      | 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                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
|           |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                         | 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                                        | 0,00 | 0,00 |
|           |          | 4260            | Zakup energii                                                                          | 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                             | 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                                        | 0,00 | 0,00 |
|           |          | 4280            | Zakup usług zdrowotnych                                                                | 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                                        | 0,00 | 0,00 |
|           |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                | 100 000,00 | 100 000,00      | 100 000,00                     | 0,00                                      | 100 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
|           |          | 4360            | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                       | 8 500,00   | 8 500,00        | 8 500,00                       | 0,00                                      | 8 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
|           |          | 4410            | Podróże służbowe krajowe                                                               | 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                                        | 0,00 | 0,00 |
|           |          | 4430            | Różne opłaty i składki                                                                 | 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                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
|           |          | 4440            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                       | 57 400,00  | 57 400,00       | 57 400,00                      | 0,00                                      | 57 400,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
|           |          | 4520            | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                            | 7 000,00   | 7 000,00        | 7 000,00                       | 0,00                                      | 7 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
|           |          | 4580            | Pozostałe odsetki                                                                      | 20,00      | 20,00           | 20,00                          | 0,00                                      | 20,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
|           |          | 4610            | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                        | 2 000,00   | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
|           |          | 4700            | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                    | 7 000,00   | 7 000,00        | 7 000,00                       | 0,00                                      | 7 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
|           |          | 4710            | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                  | 1 000,00   | 1 000,00        | 1 000,00                       | 1 000,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
|           | 75075    |                 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                            | 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                                        | 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                                        | 0,00 | 0,00 |
|           |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                | 15 000,00  | 15 000,00       | 15 000,00                      | 0,00                                      | 15 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
|           | 75095    |                 | Pozostała działalność                                                                  | 54 000,00  | 54 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 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 |
|           |          | 3030            | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                 | 54 000,00  | 54 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 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 |
| 751       |          |                 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 164,00   | 1 164,00        | 1 164,00                       | 957,12                                    | 206,88                                              | 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 |
|           | 75101    |                 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                  | 1 164,00   | 1 164,00        | 1 164,00                       | 957,12                                    | 206,88                                              | 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 |
|           |          | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                     | 137,52     | 137,52          | 137,52                         | 137,52                                    | 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 |



| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                | Plan       | Z tego:         |                                |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                      |                                                                                             |                                  | Wydatki majątkowe | z tego:                                       |               |      |      |
|-------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|---------------|------|------|
|       |          |           |                                                                                                      |            | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       | Wydatki inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów |                   | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |               |      |      |
|       |          |           |                                                                                                      |            |                 | 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 |      |      |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 19,60      | 19,60           | 19,60                          | 19,60                                     | 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 |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                             | 800,00     | 800,00          | 800,00                         | 800,00                                    | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 206,88     | 206,88          | 206,88                         | 0,00                                      | 206,88                                              | 0,00                       | 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                                                   | 251 500,00 | 211 500,00      | 185 500,00                     | 29 300,00                                 | 156 200,00                                          | 0,00                       | 26 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                 | 40 000,00                                                                                   | 40 000,00                        | 0,00              | 0,00                                          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|       | 75411    |           | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                         | 10 000,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                 | 10 000,00                                                                                   | 10 000,00                        | 0,00              | 0,00                                          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 6170      | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 10 000,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                 | 10 000,00                                                                                   | 10 000,00                        | 0,00              | 0,00                                          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|       | 75412    |           | Ochotnicze strażne pożarne                                                                           | 233 500,00 | 203 500,00      | 178 500,00                     | 29 300,00                                 | 149 200,00                                          | 0,00                       | 25 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                 | 30 000,00                                                                                   | 30 000,00                        | 0,00              | 0,00                                          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 3030      | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                               | 25 000,00  | 25 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 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 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 2 500,00   | 2 500,00        | 2 500,00                       | 2 500,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 250,00     | 250,00          | 250,00                         | 250,00                                    | 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 |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                             | 26 500,00  | 26 500,00       | 26 500,00                      | 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          | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 83 000,00  | 83 000,00       | 83 000,00                      | 0,00                                      | 83 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                                                        | 12 000,00  | 12 000,00       | 12 000,00                      | 0,00                                      | 12 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                              | 25 000,00  | 25 000,00       | 25 000,00                      | 0,00                                      | 25 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                              | 15 000,00  | 15 000,00       | 15 000,00                      | 0,00                                      | 15 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4360      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                     | 2 200,00   | 2 200,00        | 2 200,00                       | 0,00                                      | 2 200,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                                                               | 12 000,00  | 12 000,00       | 12 000,00                      | 0,00                                      | 12 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                | 50,00      | 50,00           | 50,00                          | 50,00                                     | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                           | 30 000,00  | 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          | 0,00 | 0,00 |
|       | 75414    |           | Obrona cywilna                                                                                       | 5 000,00   | 5 000,00        | 4 000,00                       | 0,00                                      | 4 000,00                                            | 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 |
|       |          | 3030      | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                               | 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 | 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 | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                              | 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 | 0,00 |
|       | 75421    |           | Zarządzanie kryzysowe                                                                                | 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 | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 2 000,00   | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                          | 0,00          | 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 | 0,00 |
| 757   |          |           | Obsługa długu publicznego                                                                            | 50 000,00  | 50 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                 | 50 000,00                                                                                   | 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 | 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 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       | 75702    |           | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 50 000,00    | 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                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 8110      | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                    | 50 000,00    | 50 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 50 000,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
| 758   |          |           | Różne rozliczenia                                                                                                                                                 | 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                                          |
|       | 75818    |           | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                           | 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                                          |
|       |          | 4810      | Rezerwy                                                                                                                                                           | 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                                          |
| 801   |          |           | Oświata i wychowanie                                                                                                                                              | 8 000 255,00 | 8 000 255,00    | 7 647 635,00                   | 6 637 360,00                              | 1 010 275,00                                        | 65 000,00                  | 287 620,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 80101     | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                 | 6 699 987,00 | 6 699 987,00    | 6 461 087,00                   | 5 702 110,00                              | 758 977,00                                          | 0,00                       | 238 900,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                       | 238 900,00   | 238 900,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 238 900,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                 | 616 600,00   | 616 600,00      | 616 600,00                     | 616 600,00                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 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                                                                                                                                | 848 900,00   | 848 900,00      | 848 900,00                     | 848 900,00                                | 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                                                                                                             | 121 360,00   | 121 360,00      | 121 360,00                     | 121 360,00                                | 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                                                                                                                                    | 79 709,00    | 79 709,00       | 79 709,00                      | 0,00                                      | 79 709,00                                           | 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                                                                                                                             | 4 300,00     | 4 300,00        | 4 300,00                       | 0,00                                      | 4 300,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                                                                                                                     | 219 500,00   | 219 500,00      | 219 500,00                     | 0,00                                      | 219 500,00                                          | 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                                                                                                                                           | 93 000,00    | 93 000,00       | 93 000,00                      | 0,00                                      | 93 000,00                                           | 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                                                                                                                                           | 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                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 30 244,00    | 30 244,00       | 30 244,00                      | 0,00                                      | 30 244,00                                           | 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                                                                                                                  | 5 200,00     | 5 200,00        | 5 200,00                       | 0,00                                      | 5 200,00                                            | 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                                                                                                                                          | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                                                                                                                            | 32 234,00    | 32 234,00       | 32 234,00                      | 0,00                                      | 32 234,00                                           | 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                                                                                                                  | 276 570,00   | 276 570,00      | 276 570,00                     | 0,00                                      | 276 570,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4480      | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                          | 120,00       | 120,00          | 120,00                         | 0,00                                      | 120,00                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4520      | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                       | 9 700,00     | 9 700,00        | 9 700,00                       | 0,00                                      | 9 700,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4530      | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                                                 | 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                                          |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                               | 2 200,00     | 2 200,00        | 2 200,00                       | 0,00                                      | 2 200,00                                            | 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 | 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 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                      | 5 350,00     | 5 350,00        | 5 350,00                       | 5 350,00                                  | 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                                                                                                          | 3 726 100,00 | 3 726 100,00    | 3 726 100,00                   | 3 726 100,00                              | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4800      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                 | 336 800,00   | 336 800,00      | 336 800,00                     | 336 800,00                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 80103    |           | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                              | 935 858,00   | 935 858,00      | 888 738,00                     | 850 050,00                                | 38 688,00                                           | 0,00                       | 47 120,00                             | 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                                                                                                | 47 120,00    | 47 120,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 47 120,00                             | 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                                                                                                         | 128 250,00   | 128 250,00      | 128 250,00                     | 128 250,00                                | 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 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                      | 18 400,00    | 18 400,00       | 18 400,00                      | 18 400,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 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                                          | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 37 688,00    | 37 688,00       | 37 688,00                      | 0,00                                      | 37 688,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                      | 990,00       | 990,00          | 990,00                         | 990,00                                    | 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 |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                          | 660 310,00   | 660 310,00      | 660 310,00                     | 660 310,00                                | 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 |
|       |          | 4800      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                 | 42 100,00    | 42 100,00       | 42 100,00                      | 42 100,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 80104    |           | Przedszkola                                                                                                                                | 65 000,00    | 65 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 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 |
|       |          | 2310      | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 65 000,00    | 65 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 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 |
|       | 80113    |           | Dowózienie uczniów do szkół                                                                                                                | 259 605,00   | 259 605,00      | 258 605,00                     | 85 200,00                                 | 173 405,00                                          | 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 |
|       |          | 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                                          | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 66 000,00    | 66 000,00       | 66 000,00                      | 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                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 5 150,00     | 5 150,00        | 5 150,00                       | 5 150,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 12 200,00    | 12 200,00       | 12 200,00                      | 12 200,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                      | 1 800,00     | 1 800,00        | 1 800,00                       | 1 800,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 20 000,00    | 20 000,00       | 20 000,00                      | 0,00                                      | 20 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 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                                          | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 140 000,00   | 140 000,00      | 140 000,00                     | 0,00                                      | 140 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                                                                                                     | 9 100,00     | 9 100,00        | 9 100,00                       | 0,00                                      | 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 |

| 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 |                   | 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 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                   | 3 605,00   | 3 605,00        | 3 605,00                       | 0,00                                      | 3 605,00                                            | 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                                                                | 200,00     | 200,00          | 200,00                         | 0,00                                      | 200,00                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                              | 50,00      | 50,00           | 50,00                          | 50,00                                     | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 80146    |           | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                           | 35 105,00  | 35 105,00       | 35 105,00                      | 0,00                                      | 35 105,00                                           | 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                                                                                                     | 10 170,00  | 10 170,00       | 10 170,00                      | 0,00                                      | 10 170,00                                           | 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                                          |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                | 15 935,00  | 15 935,00       | 15 935,00                      | 0,00                                      | 15 935,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 80150    |           | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 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                                          |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                              | 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                                          |
|       | 80195    |           | Pozostała działalność                                                                                                              | 700,00     | 700,00          | 100,00                         | 0,00                                      | 100,00                                              | 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                                          |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 100,00     | 100,00          | 100,00                         | 0,00                                      | 100,00                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
| 851   |          |           | Ochrona zdrowia                                                                                                                    | 130 121,00 | 130 121,00      | 127 621,00                     | 71 415,00                                 | 56 206,00                                           | 0,00                       | 2 500,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85153    |           | Zwalczanie narkomanii                                                                                                              | 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                                          |
|       |          | 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                                                                                                            | 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                                          |
|       | 85154    |           | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                     | 124 000,00 | 124 000,00      | 121 500,00                     | 71 415,00                                 | 50 085,00                                           | 0,00                       | 2 500,00                              | 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                                                                                             | 2 500,00   | 2 500,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 2 500,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 4 600,00   | 4 600,00        | 4 600,00                       | 4 600,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                              | 50,00      | 50,00           | 50,00                          | 50,00                                     | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                           | 66 000,00  | 66 000,00       | 66 000,00                      | 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                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 16 000,00  | 16 000,00       | 16 000,00                      | 0,00                                      | 16 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 31 685,00  | 31 685,00       | 31 685,00                      | 0,00                                      | 31 685,00                                           | 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                                                                                   | 600,00     | 600,00          | 600,00                         | 0,00                                      | 600,00                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4610      | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                    | 1 800,00   | 1 800,00        | 1 800,00                       | 0,00                                      | 1 800,00                                            | 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 | 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 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                             | 765,00       | 765,00          | 765,00                         | 765,00                                    | 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 |
|       | 85195    |           | Pozostała działalność                                                                                                                                                             | 121,00       | 121,00          | 121,00                         | 0,00                                      | 121,00                                              | 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                                                                                                                                                    | 15,00        | 15,00           | 15,00                          | 0,00                                      | 15,00                                               | 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                                                                                                                                                           | 106,00       | 106,00          | 106,00                         | 0,00                                      | 106,00                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
| 852   |          |           | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                   | 1 770 644,00 | 1 770 644,00    | 1 342 343,00                   | 871 653,00                                | 470 690,00                                          | 2 150,00                   | 405 498,00                            | 20 653,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 85202    |           | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                            | 300 050,00   | 300 050,00      | 300 050,00                     | 0,00                                      | 300 050,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4330      | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                 | 300 050,00   | 300 050,00      | 300 050,00                     | 0,00                                      | 300 050,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 85203    |           | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                  | 36 500,00    | 36 500,00       | 36 500,00                      | 0,00                                      | 36 500,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 36 500,00    | 36 500,00       | 36 500,00                      | 0,00                                      | 36 500,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 85205    |           | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                           | 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                                          | 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                                          | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 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                                          | 0,00 |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                          | 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                                          | 0,00 |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                               | 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                                          | 0,00 |
|       | 85213    |           | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 16 500,00    | 16 500,00       | 16 500,00                      | 0,00                                      | 16 500,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4130      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                | 16 500,00    | 16 500,00       | 16 500,00                      | 0,00                                      | 16 500,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 85214    |           | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                     | 95 009,00    | 95 009,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 95 009,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 95 009,00    | 95 009,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 95 009,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 85215    |           | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                              | 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                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 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                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 85216    |           | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                     | 129 261,00   | 129 261,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 129 261,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 129 261,00   | 129 261,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 129 261,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 85219    |           | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                         | 832 216,00   | 832 216,00      | 828 116,00                     | 738 434,00                                | 89 682,00                                           | 0,00                       | 4 100,00                              | 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                                                                                                                                       | 4 100,00     | 4 100,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 4 100,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                 | 573 500,00   | 573 500,00      | 573 500,00                     | 573 500,00                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                    | 36 134,00    | 36 134,00       | 36 134,00                      | 36 134,00                                 | 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 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                | 107 600,00   | 107 600,00      | 107 600,00                     | 107 600,00                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 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 |                   | 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 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                              | 9 700,00   | 9 700,00        | 9 700,00                       | 9 700,00                                  | 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                                                                                                           | 11 000,00  | 11 000,00       | 11 000,00                      | 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                             | 0,00                                        |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 20 000,00  | 20 000,00       | 20 000,00                      | 0,00                                      | 20 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                                                                                      | 12 000,00  | 12 000,00       | 12 000,00                      | 0,00                                      | 12 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                                                            | 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                                        |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                            | 1 440,00   | 1 440,00        | 1 440,00                       | 0,00                                      | 1 440,00                                            | 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      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                   | 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                                        |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                                                                                           | 1 012,00   | 1 012,00        | 1 012,00                       | 0,00                                      | 1 012,00                                            | 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                                                                                                             | 2 200,00   | 2 200,00        | 2 200,00                       | 0,00                                      | 2 200,00                                            | 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                                                                                   | 17 030,00  | 17 030,00       | 17 030,00                      | 0,00                                      | 17 030,00                                           | 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                                                                              | 500,00     | 500,00          | 500,00                         | 500,00                                    | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 85220    |           | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej                                     | 11 054,00  | 11 054,00       | 8 904,00                       | 3 614,00                                  | 5 290,00                                            | 2 150,00                   | 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 | 2 150,00   | 2 150,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 2 150,00                   | 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                                                                                                 | 540,00     | 540,00          | 540,00                         | 540,00                                    | 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                                                                                                           | 3 074,00   | 3 074,00        | 3 074,00                       | 3 074,00                                  | 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                                                                                                     | 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                                        |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                                                                                      | 700,00     | 700,00          | 700,00                         | 0,00                                      | 700,00                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 150,00     | 150,00          | 150,00                         | 0,00                                      | 150,00                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4520      | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                        | 440,00     | 440,00          | 440,00                         | 0,00                                      | 440,00                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 85228    |           | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                              | 135 293,00 | 135 293,00      | 134 293,00                     | 129 605,00                                | 4 688,00                                            | 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                                                                                                  | 86 400,00  | 86 400,00       | 86 400,00                      | 86 400,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                     | 3 965,00   | 3 965,00        | 3 965,00                       | 3 965,00                                  | 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 |                   | 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 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 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                                        |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 1 140,00     | 1 140,00        | 1 140,00                       | 1 140,00                                  | 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                                            | 18 000,00    | 18 000,00       | 18 000,00                      | 18 000,00                                 | 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                                      | 30,00        | 30,00           | 30,00                          | 0,00                                      | 30,00                                               | 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                                             | 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                                        |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 4 158,00     | 4 158,00        | 4 158,00                       | 0,00                                      | 4 158,00                                            | 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 | 180,00       | 180,00          | 180,00                         | 0,00                                      | 180,00                                              | 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               | 100,00       | 100,00          | 100,00                         | 100,00                                    | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 85230    |           | Pomoc w zakresie żywienia                                           | 141 128,00   | 141 128,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 141 128,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne                                               | 141 128,00   | 141 128,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 141 128,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 85295    |           | Pozostała działalność                                               | 37 433,00    | 37 433,00       | 16 780,00                      | 0,00                                      | 16 780,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 20 653,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4017      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 4 562,00     | 4 562,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 4 562,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4047      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 5 249,00     | 5 249,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 5 249,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4117      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 1 687,00     | 1 687,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 1 687,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4127      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 190,00       | 190,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 190,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4177      | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 5 515,00     | 5 515,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 5 515,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4217      | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 450,00       | 450,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 450,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4269      | Zakup energii                                                       | 3 000,00     | 3 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 3 000,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                             | 9 840,00     | 9 840,00        | 9 840,00                       | 0,00                                      | 9 840,00                                            | 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                                              | 6 800,00     | 6 800,00        | 6 800,00                       | 0,00                                      | 6 800,00                                            | 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                    | 140,00       | 140,00          | 140,00                         | 0,00                                      | 140,00                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
| 854   |          |           | Edukacyjna opieka wychowawcza                                       | 12 000,00    | 12 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 12 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 85415    |           | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                | 12 000,00    | 12 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 12 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 3240      | Stypendia dla uczniów                                               | 12 000,00    | 12 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 12 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
| 855   |          |           | Rodzina                                                             | 5 489 778,00 | 5 489 778,00    | 433 940,00                     | 170 801,00                                | 263 139,00                                          | 0,00                       | 5 055 838,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 85501    |           | Świadczenie wychowawcze                                             | 2 317 647,00 | 2 317 647,00    | 24 836,00                      | 17 336,00                                 | 7 500,00                                            | 0,00                       | 2 292 811,00                          | 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 |                   | 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 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
|       |          | 2910      | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 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                                          | 0,00 |      |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 2 292 811,00 | 2 292 811,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 2 292 811,00                          | 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                                                                                                                                                                     | 12 250,00    | 12 250,00       | 12 250,00                      | 12 250,00                                 | 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 |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 2 206,00     | 2 206,00        | 2 206,00                       | 2 206,00                                  | 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 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 2 530,00     | 2 530,00        | 2 530,00                       | 2 530,00                                  | 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 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 350,00       | 350,00          | 350,00                         | 350,00                                    | 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 |
|       |          | 4360      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                      | 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                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4580      | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                     | 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                                          | 0,00 | 0,00 |
|       | 85502    |           | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                           | 2 879 273,00 | 2 879 273,00    | 116 926,00                     | 97 911,00                                 | 19 015,00                                           | 0,00                       | 2 762 347,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 2910      | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 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                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 2 762 347,00 | 2 762 347,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 2 762 347,00                          | 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                                                                                                                                                                     | 76 700,00    | 76 700,00       | 76 700,00                      | 76 700,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 5 167,00     | 5 167,00        | 5 167,00                       | 5 167,00                                  | 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 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 14 063,00    | 14 063,00       | 14 063,00                      | 14 063,00                                 | 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 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 1 900,00     | 1 900,00        | 1 900,00                       | 1 900,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 3 560,00     | 3 560,00        | 3 560,00                       | 0,00                                      | 3 560,00                                            | 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                                                                                                                                                                               | 5 560,00     | 5 560,00        | 5 560,00                       | 0,00                                      | 5 560,00                                            | 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 |
|       |          | 4360      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                      | 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                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 2 095,00     | 2 095,00        | 2 095,00                       | 0,00                                      | 2 095,00                                            | 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 |
|       |          | 4580      | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                     | 600,00       | 600,00          | 600,00                         | 0,00                                      | 600,00                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 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 | 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 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                            | 2 000,00   | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                          | 81,00      | 81,00           | 81,00                          | 81,00                                     | 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 |      |
|       | 85504    |           | Wspieranie rodziny                                                                                                                             | 62 697,00  | 62 697,00       | 62 017,00                      | 55 554,00                                 | 6 463,00                                            | 0,00                       | 680,00                                | 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                                                                                                    | 680,00     | 680,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 680,00                                | 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                                                                                                              | 43 110,00  | 43 110,00       | 43 110,00                      | 43 110,00                                 | 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 |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                 | 3 124,00   | 3 124,00        | 3 124,00                       | 3 124,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 8 080,00   | 8 080,00        | 8 080,00                       | 8 080,00                                  | 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 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 1 140,00   | 1 140,00        | 1 140,00                       | 1 140,00                                  | 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                                                                                                                 | 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                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 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                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                       | 3 000,00   | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                               | 1 663,00   | 1 663,00        | 1 663,00                       | 0,00                                      | 1 663,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                            | 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                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                          | 100,00     | 100,00          | 100,00                         | 100,00                                    | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       | 85508    |           | Rodziny zastępcze                                                                                                                              | 23 000,00  | 23 000,00       | 23 000,00                      | 0,00                                      | 23 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4330      | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                              | 23 000,00  | 23 000,00       | 23 000,00                      | 0,00                                      | 23 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       | 85510    |           | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                  | 182 000,00 | 182 000,00      | 182 000,00                     | 0,00                                      | 182 000,00                                          | 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 |
|       |          | 4330      | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                              | 182 000,00 | 182 000,00      | 182 000,00                     | 0,00                                      | 182 000,00                                          | 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 |
|       |          | 85513     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 25 161,00  | 25 161,00       | 25 161,00                      | 0,00                                      | 25 161,00                                           | 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 |
|       |          | 4130      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                             | 25 161,00  | 25 161,00       | 25 161,00                      | 0,00                                      | 25 161,00                                           | 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 |
| 900   |          |           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                      | 696 327,00 | 646 400,00      | 643 400,00                     | 8 000,00                                  | 635 400,00                                          | 3 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 49 927,00         | 49 927,00         | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       | 90001    |           | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                              | 1 100,00   | 1 100,00        | 1 100,00                       | 0,00                                      | 1 100,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                                                                        | 1 100,00   | 1 100,00        | 1 100,00                       | 0,00                                      | 1 100,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |

| Dzi<br>ał | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                           | Plan       | Z tego:         |                                |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                   |                                  |                                                                                             |                                  |                                             |
|-----------|----------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
|           |          |                 |                                                                                                                                                                                                                 |            | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:           |                                  |                                                                                             |                                  |                                             |
|           |          |                 |                                                                                                                                                                                                                 |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | 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 |
|           | 90002    |                 | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                                 | 148 927,00 | 99 000,00       | 96 000,00                      | 0,00                                      | 96 000,00                                           | 3 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 49 927,00         | 49 927,00         | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             |                                             |
|           |          | 2900            | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących       | 3 000,00   | 3 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 3 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|           |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                  | 2 000,00   | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|           |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                         | 94 000,00  | 94 000,00       | 94 000,00                      | 0,00                                      | 94 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|           |          | 6650            | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 49 927,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 49 927,00         | 49 927,00         | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|           | 90003    |                 | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                                                                        | 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                                        |
|           |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                  | 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                                                                                                                                                                                         | 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                                        |
|           | 90004    |                 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                                                         | 30 800,00  | 30 800,00       | 30 800,00                      | 8 000,00                                  | 22 800,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|           |          | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                        | 8 000,00   | 8 000,00        | 8 000,00                       | 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                             | 0,00                                        |
|           |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                  | 20 000,00  | 20 000,00       | 20 000,00                      | 0,00                                      | 20 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|           |          | 4270            | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                         | 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                                        |
|           |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                         | 2 000,00   | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|           | 90005    |                 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                     | 2 000,00   | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|           |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                         | 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                                        |
|           | 90013    |                 | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                                                                                         | 41 500,00  | 41 500,00       | 41 500,00                      | 0,00                                      | 41 500,00                                           | 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                                                                                                                                                                                  | 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                                                                                                                                                                                         | 41 000,00  | 41 000,00       | 41 000,00                      | 0,00                                      | 41 000,00                                           | 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                                                                                                                                                                                 | 418 000,00 | 418 000,00      | 418 000,00                     | 0,00                                      | 418 000,00                                          | 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                                        |
|           |          | 4260            | Zakup energii                                                                                                                                                                                                   | 150 000,00 | 150 000,00      | 150 000,00                     | 0,00                                      | 150 000,00                                          | 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                                                                                                                                                                                         | 262 000,00 | 262 000,00      | 262 000,00                     | 0,00                                      | 262 000,00                                          | 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                                        |
|           | 90019    |                 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                     | 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                                        |

| 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 | 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 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 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                             | 0,00                                        |
|       | 90095    |           | Pozostała działalność                                            | 50 500,00    | 50 500,00       | 50 500,00                      | 0,00                                      | 50 500,00                                           | 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                                   | 32 000,00    | 32 000,00       | 32 000,00                      | 0,00                                      | 32 000,00                                           | 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                                          | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                          | 16 500,00    | 16 500,00       | 16 500,00                      | 0,00                                      | 16 500,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
| 921   |          |           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                         | 3 554 790,00 | 1 146 190,00    | 218 190,00                     | 108 940,00                                | 109 250,00                                          | 928 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 2 408 600,00      | 2 408 600,00      | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 92105    |           | Pozostałe zadania w zakresie kultury                             | 46 350,00    | 46 350,00       | 46 350,00                      | 33 650,00                                 | 12 700,00                                           | 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                                         | 33 600,00    | 33 600,00       | 33 600,00                      | 33 600,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 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                                          | 7 000,00     | 7 000,00        | 7 000,00                       | 0,00                                      | 7 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający            | 50,00        | 50,00           | 50,00                          | 50,00                                     | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 92109    |           | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                        | 3 427 440,00 | 1 018 840,00    | 123 840,00                     | 75 290,00                                 | 48 550,00                                           | 895 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 2 408 600,00      | 2 408 600,00      | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 2480      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 895 000,00   | 895 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 895 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 57 500,00    | 57 500,00       | 57 500,00                      | 57 500,00                                 | 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                                   | 4 500,00     | 4 500,00        | 4 500,00                       | 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                             | 0,00                                        |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 10 700,00    | 10 700,00       | 10 700,00                      | 10 700,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy            | 1 520,00     | 1 520,00        | 1 520,00                       | 1 520,00                                  | 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                                   | 18 000,00    | 18 000,00       | 18 000,00                      | 0,00                                      | 18 000,00                                           | 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                                          | 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                                          | 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                                        |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                         | 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                                        |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                           | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                 | 3 350,00     | 3 350,00        | 3 350,00                       | 0,00                                      | 3 350,00                                            | 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            | 1 070,00     | 1 070,00        | 1 070,00                       | 1 070,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 2 408 600,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 2 408 600,00      | 2 408 600,00      | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 92120    |           | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                          | 25 000,00    | 25 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 25 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |

| Dział                  | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Plan                 | Z tego:              |                                |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                  |                     |                     |                                  |                                                                                             |                                  |                                             |
|------------------------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
|                        |          |           |                                                                                                                                                                                                                            |                      | Wydatki bieżące      | z tego:                        |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                  | Wydatki majątkowe   | z tego:             |                                  |                                                                                             |                                  |                                             |
|                        |          |           |                                                                                                                                                                                                                            |                      |                      | wydatki jednostek budżetowych, | 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    |                     | 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 |
|                        |          | 2720      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych                                   | 25 000,00            | 25 000,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 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                                        |
|                        | 92195    |           | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 56 000,00            | 56 000,00            | 48 000,00                      | 0,00                                      | 48 000,00                                           | 8 000,00                   | 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 | 3 000,00             | 3 000,00             | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 3 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|                        |          | 2820      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                  | 5 000,00             | 5 000,00             | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 5 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|                        |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 32 000,00            | 32 000,00            | 32 000,00                      | 0,00                                      | 32 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|                        |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 1 000,00             | 1 000,00             | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|                        |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 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                                        |
| 926                    |          |           | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                                           | 48 027,75            | 48 027,75            | 48 027,75                      | 27,75                                     | 48 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|                        | 92601    |           | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                           | 29 500,00            | 29 500,00            | 29 500,00                      | 0,00                                      | 29 500,00                                           | 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                                                                                                                                                                                             | 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                                        |
|                        |          | 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                                        |
|                        |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 21 000,00            | 21 000,00            | 21 000,00                      | 0,00                                      | 21 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|                        | 92605    |           | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                       | 15 500,00            | 15 500,00            | 15 500,00                      | 0,00                                      | 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                                        |
|                        |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 4 500,00             | 4 500,00             | 4 500,00                       | 0,00                                      | 4 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|                        |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 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                                        |
|                        | 92695    |           | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 3 027,75             | 3 027,75             | 3 027,75                       | 27,75                                     | 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                                        |
|                        |          | 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                                                                                                                                                                                                    | 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                                        |
|                        |          | 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                                        |
|                        |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 27,75                | 27,75                | 27,75                          | 27,75                                     | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
| <b>Wydatki ogółem:</b> |          |           |                                                                                                                                                                                                                            | <b>31 583 150,00</b> | <b>22 067 297,25</b> | <b>14 970 038,25</b>           | <b>10 718 521,17</b>                      | <b>4 251 517,08</b>                                 | <b>1 025 150,00</b>        | <b>6 001 456,00</b>                   | <b>20 653,00</b>                                                                             | <b>0,00</b>                           | <b>50 000,00</b> | <b>9 515 852,75</b> | <b>9 515 852,75</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                      |                                             |

## Zadania inwestycyjne w 2022 roku

Załącznik nr 3

do Uchwały Nr .....

Rady Gminy Płońska z dnia .....

| Lp.          | Dział | Rozdz. | §**  | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                           | Planowane wydatki inwestycyjne roczne w 2022 |                                                         |                                    |                                   |                                     |                                                    | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|--------------|-------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|              |       |        |      |                                                                                        | rok budżetowy 2022 (7+8+9)                   | w tym źródła finansowania                               |                                    |                                   |                                     |                                                    |                                                                      |
|              |       |        |      |                                                                                        |                                              | dochody własne j.s.t. (z wyjątkiem funduszu sołeckiego) | środki pochodzące z innych źródeł* | środki z RFIL, RFPŁ inne fundusze | środki w ramach funduszu sołeckiego | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |                                                                      |
| 1            | 2     | 3      | 4    | 5                                                                                      | 6                                            | 7                                                       | 8                                  | 9                                 | 10                                  | 11                                                 | 12                                                                   |
| 1.           | 010   | 01043  | 6060 | Zakup koparki do realizacji zadań w zakresie infrastruktury wodociągowej               | 50 000,00                                    | 50 000,00                                               | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                                | 0,00                                               | Urząd Gminy w Płońnicy                                               |
| 2.           | 010   | 01044  | 6060 | Zakup samochodu do realizacji zadań w zakresie infrastruktury kanalizacyjnej           | 65 000,00                                    | 65 000,00                                               | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                                | 0,00                                               | Urząd Gminy w Płońnicy                                               |
| 3.           | 010   | 01044  | 6050 | Modernizacja przepompowni w Płońnicy i w Gródkach                                      | 90 000,00                                    | 90 000,00                                               | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                                | 0,00                                               | Urząd Gminy w Płońnicy                                               |
| 4.           | 010   | 01043  | 6050 | Wymiana istniejącego wodociągu z rur azbestowo-cementowych na PE w miejscowości Gródki | 470 000,00                                   | 470 000,00                                              | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                                | 0,00                                               | Urząd Gminy w Płońnicy                                               |
| <b>RAZEM</b> |       |        |      | <b>010</b>                                                                             | <b>675 000,00</b>                            | <b>675 000,00</b>                                       | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                        | <b>x</b>                                                             |
| 5.           | 600   | 60016  | 6050 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gralewo                                        | 542 000,00                                   | 142 000,00                                              | 0,00                               | 400 000,00                        | 0,00                                | 0,00                                               | Urząd Gminy w Płońnicy                                               |
| 6.           | 600   | 60016  | 6050 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wielki Łęck                                    | 1 019 250,00                                 | 619 250,00                                              | 0,00                               | 400 000,00                        | 0,00                                | 0,00                                               | Urząd Gminy w Płońnicy                                               |
| 7.           | 600   | 60016  | 6050 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skurpie                                        | 1 107 303,45                                 | 533 823,31                                              | 553 651,72                         | 0,00                              | 19 828,42                           | 0,00                                               | Urząd Gminy w Płońnicy                                               |
| 8.           | 600   | 60016  | 6050 | Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Jabłonowo    | 330 700,00                                   | 250 700,00                                              | 80 000,00                          | 0,00                              | 0,00                                | 0,00                                               | Urząd Gminy w Płońnicy                                               |
| 9.           | 600   | 60016  | 6050 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Płońska                                        | 3 207 227,00                                 | 214 511,35                                              | 0,00                               | 2 992 715,65                      | 0,00                                | 0,00                                               | Urząd Gminy w Płońnicy                                               |
| 10.          | 600   | 60016  | 6050 | Modernizacja drogi przy działce nr 815 w Jabłonowie                                    | 31 000,00                                    | 0,00                                                    | 0,00                               | 0,00                              | 31 000,00                           | 0,00                                               | Urząd Gminy w Płońnicy                                               |
| 11.          | 600   | 60016  | 6050 | Budowa drogi gminnej w Gródkach                                                        | 14 500,00                                    | 0,00                                                    | 0,00                               | 0,00                              | 14 500,00                           | 0,00                                               | Urząd Gminy w Płońnicy                                               |
| 12.          | 600   | 60016  | 6050 | Modernizacja drogi gminnej w Płońnicy                                                  | 34 000,00                                    | 0,00                                                    | 0,00                               | 0,00                              | 34 000,00                           | 0,00                                               | Urząd Gminy w Płońnicy                                               |

## Zadania inwestycyjne w 2022 roku

Załącznik nr 3

do Uchwały Nr .....

Rady Gminy Płońnica z dnia .....

|              |     |            |      |                                                                      |                     |                     |                   |                     |                   |             |                        |
|--------------|-----|------------|------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------|------------------------|
| 13.          | 600 | 60016      | 6050 | Modernizacja drogi gminnej przy sklepie w Turzy Małej                | 19 345,30           | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 19 345,30         | 0,00        | Urząd Gminy w Płońnicy |
| 14.          | 600 | 60016      | 6060 | Modernizacja drogi gminnej w kierunku plabanii w Przełęku Kościelnym | 20 000,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 20 000,00         | 0,00        | Urząd Gminy w Płońnicy |
| <b>RAZEM</b> |     | <b>600</b> |      |                                                                      | <b>6 325 325,75</b> | <b>1 760 284,66</b> | <b>633 651,72</b> | <b>3 792 715,65</b> | <b>138 673,72</b> | <b>0,00</b> | <b>x</b>               |
| 15.          | 754 | 75412      | 6050 | Wymiana pieca c.o. węglowego na gazowy w OSP w Gródkach              | 30 000,00           | 23 000,00           | 0,00              | 0,00                | 7 000,00          | 0,00        | Urząd Gminy w Płońnicy |
| <b>RAZEM</b> |     | <b>754</b> |      |                                                                      | <b>30 000,00</b>    | <b>23 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>7 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>x</b>               |
| 16.          | 921 | 92109      | 6050 | Przebudowa budynku świetlicy w Zalesiu                               | 2 408 600,00        | 168 450,00          | 0,00              | 2 220 150,00        | 20 000,00         | 0,00        | Urząd Gminy w Płońnicy |
| <b>RAZEM</b> |     | <b>921</b> |      |                                                                      | <b>2 408 600,00</b> | <b>168 450,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>2 220 150,00</b> | <b>20 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>x</b>               |
| <b>RAZEM</b> |     |            |      |                                                                      | <b>9 438 925,75</b> | <b>2 626 734,66</b> | <b>633 651,72</b> | <b>6 012 865,65</b> | <b>165 673,72</b> | <b>0,00</b> | <b>x</b>               |

\*01044 par.6230 Dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - **2 000,00 zł.**\*60013 par.6300 Pomoc finansowa dla Woj.Warmińsko-Mazurskiego - **15 000,00 zł** . (w tym FS wsi Gródki 15 000,00 zł.)\*75411 par.6170 Wpłaty na Państwowy fundusz dla Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej - **10 000,00 zł.**\*90002 par.6650 Wpłaty na wydatki inwestycyjne EZG"Działdowszczyzna - **49 927,00 zł.**

## Wydatki\* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w 2022 roku

| L.p.     | Projekt                                  | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych                                                                                                                   | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)                        | Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7) | w tym:                     |                     | Planowane wydatki:   |                          |                              |                          |                               |                                                       |             |                              |                  |  |  |
|----------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------|------------------------------|------------------|--|--|
|          |                                          |                                                                                                                                                                 |                                                                 |                                                                          | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | 2022 r.              |                          |                              |                          |                               |                                                       |             |                              |                  |  |  |
|          |                                          |                                                                                                                                                                 |                                                                 |                                                                          |                            |                     | wydatki razem (9+13) | z tego:                  |                              |                          | z tego:                       |                                                       |             | z tego:                      |                  |  |  |
|          |                                          |                                                                                                                                                                 |                                                                 |                                                                          |                            |                     |                      | Wydatki razem (10+11+12) | z tego, źródła finansowania: |                          | Środki z budżetu UE           |                                                       |             | z tego, źródła finansowania: |                  |  |  |
|          |                                          |                                                                                                                                                                 |                                                                 |                                                                          |                            |                     | pożyczki i kredyty   | obligacje                | pozostałe**                  | Wydatki razem (14+15+16) | pożyczki i kredyty, obligacje | pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań z sr. UE | pozostałe   |                              |                  |  |  |
| 1.       | 2.                                       | 3.                                                                                                                                                              | 4.                                                              | 5.                                                                       | 6.                         | 7.                  | 8.                   | 9.                       | 10.                          | 11.                      | 12.                           | 13.                                                   | 14.         | 15.                          | 16.              |  |  |
| <b>1</b> | <b>Wydatki majątkowe razem</b>           |                                                                                                                                                                 |                                                                 | <b>15 430,30</b>                                                         | <b>23 000,00</b>           | <b>660,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>      |  |  |
|          | Program:                                 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020                                                                             |                                                                 |                                                                          |                            |                     |                      |                          |                              |                          |                               |                                                       |             |                              |                  |  |  |
|          | Działanie:                               | Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym    |                                                                 |                                                                          |                            |                     |                      |                          |                              |                          |                               |                                                       |             |                              |                  |  |  |
|          | Nazwa projektu:                          | Rozwój usług społecznych na terenie Gminy Płońska                                                                                                               |                                                                 |                                                                          |                            |                     |                      |                          |                              |                          |                               |                                                       |             |                              |                  |  |  |
| 1.1.     | Razem wydatki                            | 115                                                                                                                                                             | 852,95295,60<br>69,6067                                         | 15 430,30                                                                | 14 770,30                  | 660,00              | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                                                  | 0,00        | 0,00                         | 0,00             |  |  |
|          | z tego 2019                              |                                                                                                                                                                 |                                                                 | 15 430,30                                                                | 14 770,30                  | 660,00              |                      |                          |                              |                          |                               |                                                       |             |                              |                  |  |  |
|          | <b>Wydatki bieżące razem:</b>            |                                                                                                                                                                 | x                                                               | <b>487 542,20</b>                                                        | <b>23 000,00</b>           | <b>464 542,20</b>   | <b>20 653,00</b>     | <b>3 000,00</b>          | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>              | <b>3 000,00</b>               | <b>17 653,00</b>                                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                  | <b>17 653,00</b> |  |  |
|          | Program:                                 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020                                                                             |                                                                 |                                                                          |                            |                     |                      |                          |                              |                          |                               |                                                       |             |                              |                  |  |  |
|          | Priorytet:                               | 11.Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym |                                                                 |                                                                          |                            |                     |                      |                          |                              |                          |                               |                                                       |             |                              |                  |  |  |
|          | Nazwa projektu:                          | Rozwój usług społecznych na terenie Gminy Płońska                                                                                                               |                                                                 |                                                                          |                            |                     |                      |                          |                              |                          |                               |                                                       |             |                              |                  |  |  |
| 1.1.     | Razem wydatki:                           | 115                                                                                                                                                             | 852,85295,<br>4017, 4047,<br>4117, 4127,<br>4177, 4217,<br>4269 | 487 542,20                                                               | 23 000,00                  | 464 542,20          | 20 653,00            | 3 000,00                 | 0,00                         | 0,00                     | 3 000,00                      | 17 653,00                                             | 0,00        | 0,00                         | 17 653,00        |  |  |
|          | 2019r..                                  |                                                                                                                                                                 |                                                                 | 92 732,76                                                                | 5 000,00                   | 87 732,76           |                      |                          |                              |                          |                               |                                                       |             |                              |                  |  |  |
|          | 2020r.                                   |                                                                                                                                                                 |                                                                 | 54 663,97                                                                | 3 044,04                   | 51 619,93           |                      |                          |                              |                          |                               |                                                       |             |                              |                  |  |  |
|          | 2021 r.                                  |                                                                                                                                                                 |                                                                 | 319 492,47                                                               | 11 955,96                  | 307 536,51          |                      |                          |                              |                          |                               |                                                       |             |                              |                  |  |  |
|          | 2022r.                                   |                                                                                                                                                                 |                                                                 | 20 653,00                                                                | 3 000,00                   | 17 653,00           |                      |                          |                              |                          |                               |                                                       |             |                              |                  |  |  |
|          | <b>Wydatki bieżące i majątkowe razem</b> |                                                                                                                                                                 |                                                                 | <b>502 972,50</b>                                                        | <b>46 000,00</b>           | <b>465 202,20</b>   | <b>20 653,00</b>     | <b>3 000,00</b>          | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>              | <b>3 000,00</b>               | <b>17 653,00</b>                                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                  | <b>17 653,00</b> |  |  |

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.**

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                       | Dotacje ogółem | z tego:         |                   | Wydatki ogółem | z tego:         |                                |                                           |                                                     |                            |                                       |                   | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                             |                                                                                              |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                             |                | Dotacje bieżące | Dotacje majątkowe |                | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                     |                            |                                       | 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 |                                                                                              |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                 |                   |                |                 | 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 |
| 750   |          |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                                                                     | 41 131,00      | 41 131,00       | 0,00              | 41 131,00      | 41 131,00       | 41 131,00                      | 37 450,80                                 | 3 680,20                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        |                                                                                              |
|       | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                                          | 41 131,00      | 41 131,00       | 0,00              | 41 131,00      | 41 131,00       | 41 131,00                      | 37 450,80                                 | 3 680,20                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 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                                                           | 41 131,00      | 41 131,00       | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        |                                                                                              |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                           | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 31 573,00      | 31 573,00       | 31 573,00                      | 31 573,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                         |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                          | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 5 144,30       | 5 144,30        | 5 144,30                       | 5 144,30                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                         |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                       | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 733,50         | 733,50          | 733,50                         | 733,50                                    | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                         |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                              | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 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                                                                                         |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 740,07         | 740,07          | 740,07                         | 0,00                                      | 740,07                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                         |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                            | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 1 940,13       | 1 940,13        | 1 940,13                       | 0,00                                      | 1 940,13                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                         |
| 751   |          |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                                                                                      | 1 164,00       | 1 164,00        | 0,00              | 1 164,00       | 1 164,00        | 1 164,00                       | 957,12                                    | 206,88                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                         |
|       | 75101    |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                                                                       | 1 164,00       | 1 164,00        | 0,00              | 1 164,00       | 1 164,00        | 1 164,00                       | 957,12                                    | 206,88                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                         |
|       |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 1 164,00       | 1 164,00        | 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                                                                                         |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                          | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 137,52         | 137,52          | 137,52                         | 137,52                                    | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                         |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                       | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 19,60          | 19,60           | 19,60                          | 19,60                                     | 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              | 800,00         | 800,00          | 800,00                         | 800,00                                    | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                         |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                              | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 206,88         | 206,88          | 206,88                         | 0,00                                      | 206,88                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                         |
| 851   |          |      | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                                                             | 121,00         | 121,00          | 0,00              | 121,00         | 121,00          | 121,00                         | 0,00                                      | 121,00                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                         |
|       | 85195    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                       | 121,00         | 121,00          | 0,00              | 121,00         | 121,00          | 121,00                         | 0,00                                      | 121,00                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 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                                                           | 121,00         | 121,00          | 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                                                                                                                                                                                                                              | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 15,00          | 15,00           | 15,00                          | 0,00                                      | 15,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                         |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 106,00         | 106,00          | 106,00                         | 0,00                                      | 106,00                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                         |
| 855   |          |      | Rodzina                                                                                                                                                                                                                                                     | 5 181 905,00   | 5 181 905,00    | 0,00              | 5 181 905,00   | 5 181 905,00    | 126 747,00                     | 100 466,00                                | 26 281,00                                           | 0,00                       | 5 055 158,00                          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                         |
|       | 85501    |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                     | 2 311 147,00   | 2 311 147,00    | 0,00              | 2 311 147,00   | 2 311 147,00    | 18 336,00                      | 17 336,00                                 | 1 000,00                                            | 0,00                       | 2 292 811,00                          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                         |
|       |          | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 2 311 147,00   | 2 311 147,00    | 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                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 2 292 811,00   | 2 292 811,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 2 292 811,00                          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                         |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                           | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 12 250,00      | 12 250,00       | 12 250,00                      | 12 250,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                         |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                              | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 2 206,00       | 2 206,00        | 2 206,00                       | 2 206,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                         |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                          | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 2 530,00       | 2 530,00        | 2 530,00                       | 2 530,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                         |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                       | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 350,00         | 350,00          | 350,00                         | 350,00                                    | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                         |



| Dział         | Rozdział | 5    | Nazwa                                                                                                                                                                                             | Dotacje ogółem      | z tego:             |                   | Wydatki ogółem      | z tego:             |                                |                                           |                                                     |                            |                                       |                   |                                                                                              |                                  |
|---------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|               |          |      |                                                                                                                                                                                                   |                     | Dotacje bieżące     | Dotacje majątkowe |                     | 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 | inwestycje i zakupy inwestycyjne |
|               |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 1 000,00            | 1 000,00            | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00                                            | 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                                                       | 2 845 597,00        | 2 845 597,00        | 0,00              | 2 845 597,00        | 2 845 597,00        | 83 250,00                      | 83 130,00                                 | 120,00                                              | 0,00                       | 2 762 347,00                          | 0,00              | 0,00                                                                                         | 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 | 2 845 597,00        | 2 845 597,00        | 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                                                                                                                                                                             | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 2 762 347,00        | 2 762 347,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 2 762 347,00                          | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             |
|               |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 64 400,00           | 64 400,00           | 64 400,00                      | 64 400,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             |
|               |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 5 167,00            | 5 167,00            | 5 167,00                       | 5 167,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             |
|               |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 11 863,00           | 11 863,00           | 11 863,00                      | 11 863,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             |
|               |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                             | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 1 700,00            | 1 700,00            | 1 700,00                       | 1 700,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             |
|               |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 60,00               | 60,00               | 60,00                          | 0,00                                      | 60,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             |
|               |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 60,00               | 60,00               | 60,00                          | 0,00                                      | 60,00                                               | 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                                                    | 25 161,00           | 25 161,00           | 0,00              | 25 161,00           | 25 161,00           | 25 161,00                      | 0,00                                      | 25 161,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                                                                         | 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 | 25 161,00           | 25 161,00           | 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                                                                                                                                                                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 25 161,00           | 25 161,00           | 25 161,00                      | 0,00                                      | 25 161,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             |
| <b>Razem:</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                   | <b>5 224 321,00</b> | <b>5 224 321,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>5 224 321,00</b> | <b>5 224 321,00</b> | <b>169 163,00</b>              | <b>138 873,92</b>                         | <b>30 289,08</b>                                    | <b>0,00</b>                | <b>5 055 158,00</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                                                                  | <b>0,00</b>                      |

## Projekt dochodów na 2022 rok, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                       | Wartość          |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                              | <b>30,00</b>     |
|            | 75011    |          |                                                                                                                                             | 30,00            |
|            |          | 0690     |                                                                                                                                             | 30,00            |
| <b>855</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                      | <b>67 342,00</b> |
|            | 85502    |          | Świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 67 342,00        |
|            |          | 0920     | Pozostałe odsetki                                                                                                                           | 37 342,00        |
|            |          | 0980     | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego                                                                    | 30 000,00        |
|            |          |          | <b>Razem:</b>                                                                                                                               | <b>67 372,00</b> |



## DOCHODY

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                         | Plan ogółem  |
|----------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                             | 5            |
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                               |              |
| 010            |          |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                         | 1 230 600,00 |
|                |          |      | 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         |
|                | 01043    |      | Infrastruktura wodociągowa wsi                                                                                                                                                                                | 835 500,00   |
|                |          |      | 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         |
|                |          | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 3 500,00     |
|                |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 830 000,00   |
|                |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 1 000,00     |
|                |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 1 000,00     |
|                | 01044    |      | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                                                                                                                                                | 395 100,00   |
|                |          |      | 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         |
|                |          | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 4 000,00     |
|                |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 390 000,00   |
|                |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 1 000,00     |
|                |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 100,00       |
| 020            |          |      | Leśnictwo                                                                                                                                                                                                     | 8 000,00     |
|                |          |      | 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         |
|                | 02095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 8 000,00     |
|                |          |      | 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 | 8 000,00     |
| 700            |          |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                       | 127 000,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |
|                | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                        | 127 000,00   |
|                |          |      | 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         |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                               |              |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     |       | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 14 000,00    |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 1 000,00     |
|     |       | 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 | 110 000,00   |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 2 000,00     |
| 750 |       |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                       | 41 131,00    |
|     |       |      | 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                                                                                                                                                                                            | 41 131,00    |
|     |       |      | 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             | 41 131,00    |
| 751 |       |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                                        | 1 164,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |
|     | 75101 |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                         | 1 164,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 1 164,00     |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                                                                    | 7 883 530,63 |
|     |       |      | 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                                                                                                                                                               | 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         |
|     |       | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                                           | 500,00       |
|     | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                               | 2 909 500,00 |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                             | 2 400 000,00 |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                      | 55 000,00    |

|  |       | Rady Gminy Płośnica z dnia 30.09.2016r. |                                                                                                                                                                    |              |
|--|-------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|  |       | 0330                                    | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                           | 90 000,00    |
|  |       | 0340                                    | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                         | 10 000,00    |
|  |       | 0640                                    | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                       | 500,00       |
|  |       | 0910                                    | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                 | 2 000,00     |
|  |       | 2680                                    | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych                                                                                                  | 352 000,00   |
|  | 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 | 1 723 872,63 |
|  |       |                                         | 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                                                                                                                                  | 700 000,00   |
|  |       | 0320                                    | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                           | 801 672,63   |
|  |       | 0330                                    | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                           | 20 000,00    |
|  |       | 0340                                    | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                         | 70 000,00    |
|  |       | 0360                                    | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                             | 20 000,00    |
|  |       | 0370                                    | Wpływy z opłaty od posiadania psów                                                                                                                                 | 5 000,00     |
|  |       | 0430                                    | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                           | 200,00       |
|  |       | 0500                                    | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                      | 100 000,00   |
|  |       | 0640                                    | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                       | 4 000,00     |
|  |       | 0910                                    | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                 | 3 000,00     |
|  | 75618 |                                         | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                   | 164 000,00   |
|  |       |                                         | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00         |
|  |       | 0270                                    | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                           | 8 000,00     |
|  |       | 0410                                    | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                          | 20 000,00    |
|  |       | 0460                                    | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                    | 25 000,00    |
|  |       | 0480                                    | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                      | 89 000,00    |
|  |       | 0490                                    | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                  | 22 000,00    |
|  | 75621 |                                         | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                       | 3 085 658,00 |
|  |       |                                         | 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                                                                                                                    | 2 976 706,00 |
|  |       | 0020                                    | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                      | 108 952,00   |
|  | 758   |                                         | Różne rozliczenia                                                                                                                                                  | 8 060 226,00 |
|  |       |                                         | 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                                                                                           | 5 041 382,00 |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                              |              |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     |       |      | 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                                                                                                                                                                           | 5 041 382,00 |
|     | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                 | 2 968 235,00 |
|     |       |      | 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                                                                                                                                                                           | 2 968 235,00 |
|     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                  | 50 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                     | 0,00         |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                          | 50 000,00    |
|     | 75831 |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                 | 609,00       |
|     |       |      | 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                                                                                                                                                                           | 609,00       |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                         | 141 002,00   |
|     |       |      | 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                                                                                                                                                                                            | 2 450,00     |
|     |       |      | 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 | Wpływ 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 | 2 450,00     |
|     | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                | 138 552,00   |
|     |       |      | 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)                                                                          | 138 552,00   |
| 851 |       |      | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                              | 121,00       |
|     |       |      | 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         |
|     | 85195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 121,00       |
|     |       |      | 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            | 121,00       |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                              | 432 633,00   |

## Załącznik nr 1 do Uchwały Nr .....

|  |       |                                                                                                                                                                                   | Rady Gminy Płońska z dnia ..... |
|--|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|  |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 0,00                            |
|  | 85202 | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                            | 7 000,00                        |
|  |       | 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                                                                                                                                                                    | 5 000,00                        |
|  | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                        | 2 000,00                        |
|  | 85203 | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                  | 3 600,00                        |
|  |       | 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                                                                                                                                                                    | 3 600,00                        |
|  | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 15 042,00                       |
|  |       | 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)                                               | 15 042,00                       |
|  | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                     | 74 787,00                       |
|  |       | 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                            |
|  | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                        | 1 000,00                        |
|  | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                               | 73 787,00                       |
|  | 85216 | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                     | 117 761,00                      |
|  |       | 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                            |
|  | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                        | 1 000,00                        |
|  | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                               | 116 761,00                      |
|  | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                         | 100 315,00                      |
|  |       | 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                                                                                                                                                      | 4 000,00                        |
|  | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                               | 96 315,00                       |
|  | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                             | 9 000,00                        |
|  |       | 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                                                                                                                                                                    | 9 000,00                        |



|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                        |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|     | 85230 |      | Pomoc w zakresie żywienia                                                                                                                                                                                                                                   | Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 18,00.... |
|     |       |      | 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                                                                                                    | Rady Gminy Płońsk z dnia .....<br>0,00 |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 105 128,00                             |
| 855 |       |      | Rodzina                                                                                                                                                                                                                                                     | 5 194 005,00                           |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                    | 0,00                                   |
|     | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                     | 2 317 647,00                           |
|     |       |      | 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                                                                                                                                                                                                                                | 1 500,00                               |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                  | 5 000,00                               |
|     |       | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 2 311 147,00                           |
|     | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                 | 2 851 197,00                           |
|     |       |      | 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                                                                                                                                                                                                                                | 600,00                                 |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                  | 5 000,00                               |
|     |       | 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                                                           | 2 845 597,00                           |
|     | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                                                                              | 25 161,00                              |
|     |       |      | 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                                                           | 25 161,00                              |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                   | 103 720,00                             |
|     |       |      | 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                                   |
|     | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                                                                             | 101 220,00                             |
|     |       |      | 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                                   |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                   | 7 800,00                               |

|                |      |                                                                                                                                                                           |                                                                                    |
|----------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|                | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 93 420,00                                                                          |
|                |      |                                                                                                                                                                           | Załącznik nr 1 do Uchwały Nr .....<br>Rady Gminy Płońnica z dnia .....<br>2 500,00 |
| 90019          |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                               |                                                                                    |
|                |      | 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                                                                                                                                                    | 2 500,00                                                                           |
| <b>bieżące</b> |      |                                                                                                                                                                           |                                                                                    |
| <b>razem:</b>  |      |                                                                                                                                                                           | <b>23 223 132,63</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                  | 0,00                                                                               |

| <b>majątkowe</b> |       |                                                                                                                                                                                                                                       |              |
|------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 600              |       | Transport i łączność                                                                                                                                                                                                                  | 80 000,00    |
|                  |       | 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         |
|                  | 60016 | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                                | 80 000,00    |
|                  |       | 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         |
|                  | 6280  | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 80 000,00    |
| 700              |       | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                                               | 40 500,00    |
|                  |       | 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         |
|                  | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                | 40 500,00    |
|                  |       | 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         |
|                  | 0760  | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                                                       | 500,00       |
|                  | 0770  | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                   | 40 000,00    |
| 758              |       | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                                                     | 5 232 865,65 |
|                  |       | 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         |
|                  | 75814 | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                                           | 20 000,00    |
|                  |       | 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         |
|                  | 6330  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                               | 20 000,00    |
|                  | 75816 | Wpływy do rozliczenia                                                                                                                                                                                                                 | 5 212 865,65 |

|                  |      |                                                                                                                                                                               |                                                |
|------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                  |      | 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                                           |
|                  |      |                                                                                                                                                                               | Załącznik nr 1 do Uchwały Nr .....             |
|                  | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | Rady Gminy Płońsk z dnia .....<br>5 212 865,65 |
| <b>majątkowe</b> |      |                                                                                                                                                                               |                                                |
| <b>razem:</b>    |      |                                                                                                                                                                               | <b>5 353 365,65</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                      | 0,00                                           |

|                |  |                                                                                                                                                          |                      |
|----------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Ogółem:</b> |  |                                                                                                                                                          | <b>28 576 498,28</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 | <b>0,00</b>          |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

### Przychody i rozchody budżetu gminy w 2022 roku

| Lp.        | Treść                                                                                                                                                                                                                                                       | Klasyfikacja § | Plan                 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|
| 1          | 2                                                                                                                                                                                                                                                           | 3              | 4                    |
| <b>A.</b>  | <b>Planowane dochody (A1 + A2)</b>                                                                                                                                                                                                                          |                | <b>28 576 498,28</b> |
| A1.        | DOCHODY BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                             |                | 23 223 132,63        |
| A2.        | DOCHODY MAJĄTKOWE, z tego:                                                                                                                                                                                                                                  |                | 5 353 365,65         |
| A2.1       | dochody ze sprzedaży majątku                                                                                                                                                                                                                                |                | 40 000,00            |
| <b>B.</b>  | <b>Planowane wydatki (B1 + B2)</b>                                                                                                                                                                                                                          |                | <b>31 583 150,00</b> |
| B1.        | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                             |                | 22 067 297,25        |
| B2.        | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                           |                | 9 515 852,75         |
| <b>C.</b>  | <b>NADWYŻKA/DEFICYT (A - B)</b>                                                                                                                                                                                                                             |                | <b>-3 006 651,72</b> |
| <b>D.</b>  | <b>FINANSOWANIE (D1 - D2)</b>                                                                                                                                                                                                                               |                | <b>3 006 651,72</b>  |
| <b>D1.</b> | <b>Przychody ogółem, z tego:</b>                                                                                                                                                                                                                            |                | <b>3 617 391,72</b>  |
| D1.1       | Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym, w tym:                                                                                                                                                                                                | § 952          | 0,00                 |
| D1.1.1     | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                                                                                                                                                                   | § 903          | 0,00                 |
| D1.2       | Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym                                                                                                                                                                                                        | § 952          | 0,00                 |
| D1.3       | Spląty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych                                                                                                                                                                                               | § 951          | 0,00                 |
| D1.4       | Nadwyżka z lat ubiegłych, <b>pomniejszona o</b> niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art..217 ust.2 pkt 8 ustawy                                                                                                                              | § 957          | 1 599 347,00         |
| D1.5       | Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (art.217 ust.2 pkt 8 ustawy)      | § 905          | 1 386 651,72         |
| D1.6       | Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (art.217 ust.2 pkt 8 ustawy) | § 906          | 20 653,00            |
| D1.7       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, <b>z tego:</b>                                                                                                                                                                                 | § 950          | 610 740,00           |

|            |                                                                                                              |       |                   |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|
| D1.7.1     | Wolne środki na pokrycie deficytu budżetu                                                                    | § 950 | 0,00              |
| <b>D2.</b> | <b>Rozchody ogółem, z tego:</b>                                                                              |       | <b>610 740,00</b> |
| D2.1       | Spląty krajowych pożyczek, w tym:                                                                            | § 992 | 119 000,00        |
| D2.1.1     | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | 0,00              |
| D2.2       | Spląty krajowych kredytów                                                                                    | § 992 | 491 740,00        |
| D2.3       | Udzielone pożyczki i kredyty                                                                                 | § 991 | 0,00              |

### Wydatki jednostek pomocniczych w 2022 roku

| L.p.            | Nazwa jednostki lub sołectwa | kwota             |
|-----------------|------------------------------|-------------------|
| <b>SOŁECTWA</b> |                              |                   |
| 1.              | GRALEWO                      | 19 773,54         |
| 2.              | GRÓDKI                       | 40 315,49         |
| 3.              | GRUSZKA                      | 16 751,16         |
| 4.              | JABŁONOWO                    | 31 299,57         |
| 5.              | MAŁY ŁĘCK                    | 26 740,39         |
| 6.              | MURAWKI                      | 16 597,48         |
| 7.              | NIECHŁONIN                   | 35 858,76         |
| 8.              | PŁOŚNICA                     | 51 226,80         |
| 9.              | PRIOMA                       | 18 595,33         |
| 10.             | PRZEŁĘK                      | 27 252,66         |
| 11.             | RUTKOWICE                    | 26 484,26         |
| 12.             | SKURPIE                      | 28 328,42         |
| 13.             | TURZA MAŁA                   | 26 945,30         |
| 14.             | WIELKI ŁĘCK                  | 33 912,14         |
| 15.             | ZALESIE                      | 29 865,22         |
|                 | <b>Ogółem</b>                | <b>429 946,52</b> |

**Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu j.s.t., realizowanych przez podmioty zaliczane i niezaliczane do sektora finansów publicznych w 2022 roku**

(w złotych)

| L.p.                                                                        | Dział | Rozdział | §    | Nazwa jednostki otrzymującej dotację<br>lub nazwa zadania                  | Kwota dotacji |                   |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|------------------|
|                                                                             |       |          |      |                                                                            | przedmiotowej | podmiotowej       | celowej          |
| 1                                                                           | 2     | 3        | 4    | 5                                                                          | 6             | 7                 | 8                |
| <b>Dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>    |       |          |      |                                                                            |               |                   |                  |
| 1.                                                                          | 921   | 92109    | 2480 | GMINNE CENTRUM KULTURY<br>I BIBLIOTEKA W PŁOŚNICY                          | 0,00          | 895 000,00        | 0,00             |
| <b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b> |       |          |      |                                                                            |               |                   |                  |
| 1.                                                                          | 921   | 92195    | 2360 | Organizacja konkursu "Czwartkowe obiady -<br>czytaj i dziel się wiedzą"    | 0,00          | 0,00              | 3 000,00         |
| 2.                                                                          | 921   | 92120    | 2720 | Dofinansowanie prac remontowych<br>i konserwatorskich obiektów zabytkowych | 0,00          | 0,00              | 25 000,00        |
| 3.                                                                          | 921   | 92195    | 2820 | Wyjazdy integracyjno-kulturalne promujące<br>lokalną kulturę oraz tradycje | 0,00          | 0,00              | 5 000,00         |
| OGÓLEM                                                                      |       |          |      |                                                                            | <b>0,00</b>   | <b>895 000,00</b> | <b>33 000,00</b> |

**\*01044 par.6230 Dotacja dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 2 000 zł.**

**Plan dochodów i wydatków ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 – Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych w 2022 roku**

| <b>Dział</b>                                   | <b>Rozdział</b> | <b>§</b> | <b>Treść</b>                                          | <b>Przewidywane wykonanie 2021</b> | <b>Plan na 2022</b> |
|------------------------------------------------|-----------------|----------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|
| <b>Plan dochodów</b>                           |                 |          |                                                       | <b>800 000,00</b>                  | <b>0,00</b>         |
| <b>758</b>                                     |                 |          | <b>Różne rozliczenia</b>                              | <b>800 000,00</b>                  |                     |
|                                                | 75816           |          | <i>Wpływy do rozliczenia</i>                          | <i>800 000,00</i>                  |                     |
|                                                |                 | 6100     | Dofinansowanie ze środków RFIL                        | 800 000,00                         |                     |
| <b>Plan wydatków</b>                           |                 |          |                                                       | <b>0,00</b>                        | <b>800 000,00</b>   |
| <b>600</b>                                     |                 |          | <b>Drogi gminne</b>                                   | <b>0,00</b>                        | <b>800 000,00</b>   |
|                                                | 60016           |          | <i>Drogi publiczne gminne</i>                         | <i>0,00</i>                        | <i>800 000,00</i>   |
|                                                |                 | 6050     | Przebudowa drogi Gminnej w miejscowości Gralewo       | 0,00                               | 400 000,00          |
|                                                |                 | 6050     | Przebudowa drogi Gminnej w miejscowości Wielkim Łęcku | 0,00                               | 400 000,00          |
| <b>Stan środków na koniec roku budżetowego</b> |                 |          |                                                       | <b>800 000,00</b>                  | <b>0,00</b>         |



**Plan dochodów i wydatków ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych w 2022 roku**

| <b>Dział</b>         | <b>Rozdział</b> | <b>§</b> | <b>Treść</b>                                                                                                                                                                 | <b>Plan na 2022</b> |
|----------------------|-----------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Plan dochodów</b> |                 |          |                                                                                                                                                                              | <b>5 212 865,65</b> |
| <b>758</b>           |                 |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                     |                     |
|                      | 75816           |          | <i>Wpływy do rozliczenia</i>                                                                                                                                                 |                     |
|                      |                 | 6290     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł |                     |
| <b>Plan wydatków</b> |                 |          |                                                                                                                                                                              | <b>5 212 865,65</b> |
| <b>600</b>           |                 |          | <b>Drogi gminne</b>                                                                                                                                                          | <b>2 992 715,65</b> |
|                      | 60016           |          | <i>Drogi publiczne gminne</i>                                                                                                                                                | <i>2 992 715,65</i> |
|                      |                 | 6050     | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Płońnica                                                                                                                             | 2 992 715,65        |
| <b>921</b>           |                 |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                              | <b>2 220 150,00</b> |
|                      | 92109           |          | <i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>                                                                                                                             | <i>2 220 150,00</i> |
|                      |                 | 6050     | Przebudowa budynku świetlicy w miejscowości Zalesie                                                                                                                          | 2 220 150,00        |

## **UZASADNIENIE**

### **DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY PŁOŚNICA NA 2022 ROK**

Budżet Gminy na rok 2022 opracowano zgodnie z obowiązującymi przepisami:

- Ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz.305 z późn. zm.)
- Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r., poz.1053 z późn. zm).

Budżet Gminy na 2022 rok opracowany został w oparciu o przewidywane wykonanie 2021 roku oraz:

- subwencji na podstawie załącznika do pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 roku,
- wstępne kwoty dotacji celowych ustalone przez Wojewodę Warmińsko Mazurskiego decyzją Nr FK -I.3110.23.2021 z dnia 19 października 2021 roku,
- plan dotacji celowej ustalonej zgodnie z informacją pisma nr DEL-3101-24/2021 z 21 października 2021 roku otrzymaną z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Elblągu,
- założenia makroekonomiczne do projektu ustawy budżetowej na 2022 roku,
- dochody wynikające z ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- planowaną kwotę na spłatę i obsługę długu,
- realizację zadań współfinansowanych bezzwrotnymi środkami zewnętrznymi,
- utrzymania wydatków bieżących na poziomie zabezpieczającym realizację zadań gminy,
- przyjęcie założeń do projektu budżetu gminy na 2022 rok, w którym zawarto podstawowe wskaźniki:
  - wzrostu ustalonego wynagrodzenia zasadniczego pracowników administracji i obsługi w przeliczeniu na pełen etat podwyższa się o kwotę 210,00 zł.,
  - zabezpieczenie kwoty niezbędnej na wynagrodzeń wynikających z nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych oraz innych odrębnych przepisów,
  - fundusz nagród 1 %,
  - wynagrodzenie minimalne 3 010,00 zł.,
  - odpis na ZFŚS dla pracowników administracji i obsługi, nauczycieli oraz emerytów i rencistów zgodnie z przyjętymi założeniami.

## **DOCHODY BUDŻETU GMINY**

Objaśnienia do załącznika nr 1 do uchwały budżetowej.

**Prognozowane dochody budżetu gminy Płońnica w roku 2022 wyniosą 28 576 498,28 zł.**

Na dochody budżetu gminy składają się :

- 1) dochody własne;**
- 2) subwencja ogólna;**
- 3) dotacje celowe z budżetu państwa.**

### **DOCHODY WŁASNE – 14 746 366,28 zł.**

Źródłami prognozowanych dochodów własnych są :

- wpływy z podatków i opłat 5 882 422,63 zł.,
- rekompensata utraconych w 2018 roku dochodów z tytułu podatku od nieruchomości – 352 000,00 zł.,
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 2 976 706,00 zł.,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych – 108 952,00 zł.,
- wpływy ze sprzedaży mienia – 40 000,00 zł.,
- środki z WFOŚiGW w Olsztynie na usuwanie folii – 93 420,00 zł.
- środki na realizację drogowych zadań inwestycyjnych z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych - 5 212 865,65 zł. (wydatki w rozdziale 01010 i 60016),
- środki na realizację zadań inwestycyjnych 80 000,00 zł. z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

Środki na realizację drogowych zadań inwestycyjnych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 553 651,72 zł. oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 800 000,00 zł. wpłynęły na rachunek budżetu w 2021 roku i stanowią przychód w roku 2022 roku.

Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych zaplanowano na poziomie wysokości przewidywanych wpływów w 2021 roku powiększonych o 3,6%.

Dochody z tytułu podatku rolnego zaplanowano na poziomie wysokości przewidywanych wpływów z tytułu tego podatku w 2021 roku powiększonych o wzrost kwotę 4 zł. średniej ceny żyta będącej podstawą do podatku rolnego.

Dochody z tytułu podatku leśnego zaplanowano w oparciu o cenę drewna stanowiącą podstawę do wyliczenia tego podatku na 2022 rok.

### **SUBWENCJE – 8 010 226,00 zł.**

Subwencja ogólna, z tego:

- część wyrównawcza – 2 968 235,00 zł.
- część równoważąca – 609,00 zł.
- część oświatowa – 5 041 382,00 zł.

### **DOTACJE – 5 819 906,00 zł.**

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie 5 224 321,00 zł.,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 595 585,00 zł.

Udział poszczególnych dochodów w stosunku do ogółu planu dochodów budżetowych **28 576 498,28 zł.** wynosi:

- **subwencje – 28,00 %**
- **dotacje – 20,00 %**
- **dochody własne – 52,00 %.**

## **WYDATKI BUDŻETU GMINY**

Objaśnienia do załącznika nr 2 do uchwały budżetowej.

**Planowane wydatki budżetu gminy Płońnica w roku 2022 wyniosą 31 583 150,00 zł.**

W dziale 010 **Rolnictwo i Leśnictwo** zaplanowano wydatki w kwocie **1 306 300,00 zł.**, z tego:

- melioracje wodne – 800,00 zł.,
- realizacja zadań z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w tym: zakup materiałów, wyposażenia, energii, remonty, opłaty, usługi pozostałe,
- opłacenie składki na rzecz Izby Rolniczych – 20 000,00 zł.,
- zadania majątkowe zgodnie z załącznikiem nr 3 do projektu uchwały budżetowej – 675 000,00 zł.

W dziale 600 **Transport i Łączność** zaplanowane są wydatki w kwocie **6 567 625,75 zł.**,

(w tym Fundusz sołecki 185 673,72 zł.), m.in. na:

- bieżące utrzymanie dróg gminnych (odsnieżanie, bieżące naprawy dróg, chodników) – 242 000,00 zł.,
- wydatki majątkowe na pomoc finansową dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego 15 000,00 zł.,
- zadania inwestycyjne załącznik nr 3 do projektu uchwały budżetowej – 6 325 325,75 zł.

W dziale 700 **Gospodarka Mieszkaniowa** wydatki w kwocie **105 340,00 zł.** na:

- wyceny nieruchomości, wypisy z rejestrów gruntów, odpisy z ksiąg wieczystych oraz utrzymanie i remonty budynków gminnych.

W dziale 710 **Działalność Usługowa** zaplanowano kwotę **14 000,00 zł.** na opracowanie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego oraz wydanie decyzji o warunkach zabudowy.

W dziale 750 **Administracja Publiczna** wydatki w wysokości **3 450 277,50 zł.** przewidziano na:

- realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (USC, ewidencja ludności i dowody osobiste, sprawy administracyjne) – kwota 92 357,50 zł. m.in. na wynagrodzenia i pochodne, koszty podróży służbowych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów oraz usług pozostałych),
- wydatki na obsługę biura Rady Gminy – kwota 166 500,00 zł, w której mieszczą się ryczałty radnych, koszty podróży, zakup materiałów kancelaryjnych, szkolenia, obsługa transmisji obrad,
- Urząd Gminy – kwota 3 087 420,00 zł. m.in. na wynagrodzenia pracowników, pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia radców prawnych, nagrody jubileuszowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, koszty szkoleń, podróży służbowych, badania lekarskie, opłaty za zużyta energię elektryczną, wodę, gaz, wywóz nieczystości stałych, usługi kominiarskie, opłaty za rozmowy telefoniczne i abonament, ubezpieczenie mienia, opłaty pocztowe, prowizje dla sołtysów, naprawy sprzętu i urządzeń biurowych, opłaty komornicze, zakup niezbędnego sprzętu, zakupy i remont pomieszczeń w siedzibie Urzędu Gminy,
- promocja Gminy - kwota 50 000,00 zł.,
- pozostała działalność w wydatkach zaplanowano – 483 252,00 zł., z tego m.in. diety dla sołtysów, składki na Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich, Lokalną Grupę Działania „Brama Mazurskiej Krainy” oraz Ekologiczny Związek Gmin „Działdowszczyzna”.

Ponadto zaplanowano wydatki osobowe na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz inne wydatki osobowe pracowników zatrudnionych do wykonywania zadań z zakresu gospodarki komunalnej (dostarczanie wody, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków)

W dziale 751 **Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa** została zaplanowana kwota **1 164,00 zł.** na prowadzenie rejestrów wyborców w ramach zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

W dziale 754 **Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwożarowa** zaplanowano wydatki w kwocie **251 500,00 zł.** (w tym fundusz sołecki 95 000,00 zł.) m.in. na:

- wydatki bieżące jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych 184 650,00 zł., w tym: ryczałty, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, ubezpieczenia, zakup energii, wody, paliwa, sprzętu, remonty świetlic w remizach,
- zadania majątkowe zgodnie z załącznikiem nr 3 do projektu uchwały budżetowej – 30 000,00 zł.
- obrona cywilna 5 000,00 zł.,
- zarządzanie kryzysowe 3 000,00 zł.

W dziale 757 **Obsługa Długu Publicznego** zaplanowane środki w kwocie **50 000,00 zł.** na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych.

W dziale 758 **Różne Rozliczenia**

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 120 000,00 zł. Stanowią je:

- rezerwa ogólna budżetu – 63 500,00 zł.,
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu – w związku z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym – 56 500,00 zł.,

W dziale 801 **Oświata i Wychowanie** zaplanowano wydatki w kwocie **8 000 255,00 zł.**

W rozdziale **Szkoły podstawowe** zaplanowano kwotę 6 699 987,00 zł. na bieżące wydatki szkół podstawowych tym: wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi, fundusz nagród, nagrody jubileuszowe, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy) – dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty za energię elektryczną, wodę, opał, wywóz nieczystości stałych i płynnych, zakup pomocy dydaktycznych, materiałów, ubezpieczenia i pozostałe usługi.

W rozdziale **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** zaplanowano wydatki w kwocie 935 858,00 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli i obsługi, pochodne od wynagrodzeń, odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatki rzeczowe m.in. na zakup materiałów i wyposażenia.

W rozdziale **Przedszkola** zaplanowano dotacją celową dla miasta Działdowa w kwocie 65 000,00 zł. na zwrot kosztów nauczania dzieci z terenu Gminy Płońnica w Przedszkolach z terenu Powiatu działdowskiego m.in. w Działdowie, Dłutowie i Lidzbarku Welskim.

W rozdziale **Dowożenie uczniów do szkół** zaplanowano wydatki w kwocie 259 605,00 zł. z przeznaczeniem na usługi związane z dowożeniem dzieci do szkół oraz wynagrodzenia kierowcy i opiekuna dzieci podczas dowożenia, pochodne od wynagrodzeń, zakup paliwa, części zamiennych, opłatę ubezpieczeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W rozdziale **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** zaplanowano kwotę 35 105,00 zł. Środki zostaną wykorzystane na szkolenia i kursy dla nauczycieli.

W rozdziale **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** zaplanowano kwotę 4 000,00 zł. na zakup pomocy dydaktycznych.

W rozdziale **Pozostała działalność** zaplanowano środki w kwocie 700,00 zł. na koszty związane z przeprowadzeniem egzaminu związanego z awansem zawodowym nauczycieli.

W dziale 851 **Ochrona zdrowia** zaplanowano środki na łączną kwotę **130 121,00 zł.** - z przeznaczeniem na przeciwdziałanie alkoholizmowi 124 000,00 zł. (w tym niewykorzystane w 2021

roku 33 000,00 zł.) i narkomanii 6 000,00 zł., zgodnie z gminnym programem profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii,

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 121,00 zł.,

W dziale 852 **Pomoc Społeczna** – wydatki w kwocie **1 770 644,00 zł.** zaplanowano na różne formy pomocy społecznej.

W dziale tym, mieszczą się wydatki na:

- domy pomocy społecznej – 300 050,00 zł.
- ośrodki wsparcia – 36 500,00 zł.
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 1 200,00 zł.
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 16 500,00 zł. (bieżące)
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 95 009,00 zł.
- dodatki mieszkaniowe – 35 000,00 zł. (wkład własny)
- zasiłki stałe - 129 261,00 zł.
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 832 216,00 zł.,

w tym m.in. na:

- wynagrodzenia pracowników socjalnych i pracowników administracyjnych, pochodne od wynagrodzeń, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, zakup materiałów kancelaryjnych, zakup usług pozostałych, koszty szkoleń i podróży służbowych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- dotacja dla Powiatu na utrzymanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej – 2 150,00 zł.
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 135 293,00 zł.
- dożywianie dzieci w szkołach, pomoc żywnościowa – 141 128,00 zł.
- pozostała działalność – 37 433,00 zł.

W dziale 854 **Edukacyjna Opieka Wychowawcza** wydatki w kwocie **12 000,00 zł.** zaplanowano wkład własny gminy na stypendia socjalne dla uczniów.

W dziale 855 **świadczenia wychowawcze** wydatki w kwocie **5 489 778,00 zł.** zaplanowano na:

- świadczenia wychowawcze – 2 317 647,00 zł.
- świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny – 2 879 273,00 zł.
- wspieranie rodziny – 62 697,00 zł.
- rodziny zastępcze – 23 000,00 zł.
- działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 182 000,00 zł.
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 25 161,00 zł.

W dziale 900 **Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska** zaplanowano 696 327,00 zł., (w tym fundusz sołecki 37 996,80 zł.) z przeznaczeniem m.in. na:

- wydatki bieżące 646 400,00 zł. m.in. na:

- utrzymanie zieleni – 30 800,00 zł.,
- opłatę za zużytą energię elektryczną do oświetlenia ulic, na konserwację urządzeń oświetleniowych – 418 000,00 zł.,
- wydatki związane z ochroną środowiska – 2 500,00 zł.,
- opieka nad bezdomnymi zwierzętami – 41 500,00 zł.,
- wpłata dla Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” na edukację ekologiczną 3 000,00 zł. oraz **wydatki majątkowe** na wpłaty na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Ekologiczny Związek Gmin „Działdowszczyzna” z odsetkami i inwestycje 49 927,00 zł.,
- pozostała działalność - wydatki bieżące (zakupy na place zabaw, inne zakupy i usługi) – 50 500,00 zł.

Zgodnie ze statutem, ekologiczny związek "Działdowszczyzna", którego gmina Płońnica jest członkiem, przejął obowiązki i zadania gminy w zakresie gospodarki odpadami wynikające z nowej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

W dziale 921 **Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego** zaplanowano kwotę **3 554 790,00 zł.**, (w tym fundusz sołecki 60 238,67 zł.) m.in. na:

- na dotację dla Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Płońnicy w wysokości 895 000,00 zł.
- inne zadania w zakresie kultury – 46 350,00 zł.
- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na zadania remontowe obiektów zabytkowych w kwocie 25 000,00 zł.,
- pozostała działalność 53 000,00 zł., w tym na dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 5 000,00 zł. oraz kwota 3 000,00 zł. z tytułu dotacji udzielonej w trybie art.221 ustawy.

Zadania majątkowe zgodnie z załącznikiem nr 3 do projektu uchwały budżetowej – 2 408 600,00 zł.

W dziale 926 **Kultura Fizyczna i Sport** – zaplanowano kwotę **48 027,75 zł.** (w tym fundusz sołecki 35 991,55 zł.) na organizowanie imprez sportowych dla mieszkańców Gminy, w tym zakupy na materiały i usługi związane z utrzymaniem obiektów sportowych.

## **BUDŻET GMINY PŁOŚNICA NA 2022 ROK PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:**

|                                                                                                                         |                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Dochody</b> budżetu gminy w wysokości                                                                                | 28 576 498,28 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1, |
| z tego: dochody bieżące w wysokości                                                                                     | 23 223 132,63 zł.,                             |
| dochody majątkowe w wysokości                                                                                           | 5 353 365,65 zł                                |
| <b>Wydatki</b> budżetu gminy w wysokości                                                                                | 31 583 150,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2. |
| z tego: wydatki bieżące w wysokości                                                                                     | 22 067 297,25 zł.,                             |
| (w tym: wydatki na obsługę długu publicznego 50 000,00 zł. oraz wydatki na wynagrodzenia i pochodne 10 718 521,17 zł.), |                                                |
| wydatki majątkowe w wysokości                                                                                           | 9 515 852,75 zł.                               |

**Deficyt** budżetu gminy w wysokości 3 006 651,72 zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. Nadwyżki z lat ubiegłych, o której mowa w art.217 ust.2 pkt 5 w kwocie 1 599 347,00 zł.,
2. Niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (art.217 ust.2 pkt 8 ustawy) w kwocie 1 386 651,72 zł.,
3. Niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (art.217 ust.2 pkt 8 ustawy) w kwocie 20 653,00 zł.

**Przychody** budżetu w wysokości 3 617 391,72 zł. przeznacza się na:

1. Finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3 006 651,72 zł.,
2. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 491 740,00 zł.,
3. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w kwocie 119 000,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 7.

**Rozchody** budżetu w wysokości 610 740,00 zł., w tym:

1. Spłata rat kredytów w kwocie 491 740,00 zł.,
2. Spłata rat pożyczek w kwocie 119 000,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 7.

Źródłem finansowania rozchodów budżetu będą wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 w kwocie 610 740,00 zł.

Struktura dochodów i wydatków przedstawiona jest w załączniku Nr 1 i 2 do projektu uchwały w sprawie budżetu Gminy Płościca na 2022 rok.

Z dniem 1 lipca 2013 roku wszedł w życie nowy system gospodarki odpadami komunalnymi, polegający na przejęciu przez gminy odpowiedzialności za odpady i ustaleniu opłat dla mieszkańców za odbiór i zagospodarowanie odpadów. Zgodnie ze statutem, Ekologiczny Związek Gmin "Działdowszczyzna", którego gmina Płościca jest członkiem, przejął obowiązki i zadania gminy w zakresie gospodarki odpadami wynikające z nowej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Istniejące na terenie Gminy Płościca oświatowe jednostki budżetowe nie posiadają rachunków dochodów własnych.

W Gminie Płościca nie został utworzony samorządowy zakład budżetowy.

Skarbnik Gminy Płościca

*mgr Anna Jabłońska*

10.11.2021 r.

WÓJT GMINY PŁOŚNICA

*mgr Krzysztof Groblewski*