

**UCHWAŁA NR LIV/409/2022**  
**RADY GMINY JEŻEWO**

z dnia 15 grudnia 2022 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jeżewo na rok 2023**

Na podstawie art.18 ust. 2, pkt. 4, pkt. 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 1005, 1079 i 1561) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 242-244, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1634, 1692, 1747, 1079, 1768, 1725, 1964 i 2414) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 583, 584, 95, 830, 930, 1002, 1087, 1161, 1383, 1733, 1561 i 1692) Rada Gminy uchwała, co następuje:

**§ 1.** Ustala się budżet gminy Jeżewo na 2023r. w wysokości:

|  |               |
|--|---------------|
| 1) prognozowane dochody budżetu ( zgodnie z załącznikiem nr 1, 1.1)  | 54 345 527,94 |
| - dochody bieżące  | 38 002 526,00 |
| - dochody majątkowe  | 16 343 001,94 |
| w tym:   |               |
| a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej                                       | 4 798 058,00  |
| b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy   | 866 900,00    |
| c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 2 000,00      |
| d) środki z otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                        | 16 340 001,94 |
| e) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących                             | 73 000,00     |
| f) subwencje   | 15 709 472,00 |
| w tym: subwencja oświatowa   | 9 363 284,00  |
| subwencja wyrównawcza  | 6 346 188,00  |
| g) dochody własne - pozostałe  | 16 556 096,00 |
| 2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2)   | 58 619 698,24 |
| w tym:   |               |
| - wydatki majątkowe  | 21 383 571,27 |
| - wydatki bieżące  | 37 236 126,97 |
| w tym:   |               |
| a) dotacje   | 985 850,00    |
| b) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 18 399 106,00 |
| c) na obsługę długu  | 500 000,00    |
| d) rezerwa budżetu   | 160 000,00    |
| - w tym: rezerwa ogólna  | 60 000,00     |
| - rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe  | 100 000,00    |
| 3) wykaz inwestycji i źródła ich finansowania według załącznika nr 3 do uchwały na łączną kwotę 21.383.571,27 zł                                   |               |

**§ 2.** 1) Planowany deficyt budżetowy wynosi **4.274.170,30 zł**

2) Ustala się źródła pokrycia deficytu budżetowego:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w wysokości 235.512,30 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2.446.370,00 zł
- kredyt długoterminowy 1.592.288,00 zł.

**§ 3.** Przedstawia się plan przychodów i rozchodów gminy na rok 2023 według załącznika nr 4 do uchwały:

- przychody w kwocie 5.261.882,30 zł (zadania inwestycyjne w kwocie 4.193.858,00 zł, zadania bieżące w ramach programu "Cyfrowa Gmina" 80.312,30 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 987.712,00 zł),
- rozchody w kwocie 987.712,00 zł.

**§ 4. 1)** Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

- 2) Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.
- 3) Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu, administracji rządowej odprowadzone na rachunek budżetu państwa zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

**§ 5. 1)** Ustala się dochody w kwocie 130.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i dochody w kwocie 20.000,00 zł z tytułu wpływu z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie 144.000,00 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.
- 3) Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją programu rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na 2022r. stanowi załącznik nr 8 do uchwały.

**§ 6.** Ustala się kwoty dotacji udzielonych z budżetu gminy:

- 1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.811.400,00 zł ( w tym wpłata na rzecz międzygminnego ośrodka opiekuńczego w Pruszczu 2.400,00 zł na zadania bieżące),
- 2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 246.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

**§ 7.** Ustala się wykaz wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

**§ 8.** Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa według załącznika nr 11 do uchwały.

**§ 9.** Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2023r. zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.

**§ 10.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2.500.000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.592.288,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 987.712,00 zł.

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

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek
  - a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w wysokości 2.500.000,00 zł,
  - b) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.592.288,00 zł,
  - c) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 987.712,00 zł.

- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym: wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- 5) dokonywania czynności, o których mowaw art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- 6) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

2. Określa się wysokość sumy do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania na 1.000.000,00 zł.

**§ 12.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jeżewo.

**§ 13.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

**Sławomir Stefan**

**Prognozowane dochody 2023r.**

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan ogółem  |
|----------------|----------|------|---|--------------|
| 1              | 2        | 3    | 4   | 5            |
| <b>bieżące</b> |          |      |   |              |
| 010            |          |      | Rolnictwo i łowiectwo   | 1 120 270,00 |
|                |          |      | 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  | 275 000,00   |
|                |          |      | 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  | 30 000,00    |
|                |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 245 000,00   |
|                | 01044    |      | Infrastruktura sanitacyjna wsi  | 836 570,00   |
|                |          |      | 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  | 20 000,00    |
|                |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 816 570,00   |
|                | 01095    |      | Pozostała działalność   | 8 700,00     |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|                |          | 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 | 8 700,00     |
| 400            |          |      | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę   | 991 000,00   |
|                |          |      | 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         |
|                | 40002    |      | Dostarczanie wody   | 991 000,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|                |          | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 2 000,00     |
|                |          | 0830 | Wpływy z usług  | 975 000,00   |
|                |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 10 000,00    |
|                |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 4 000,00     |
| 700            |          |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 219 168,00   |

|     |       |      |   |            |
|-----|-------|------|---|------------|
|     |       |      | 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  | 152 720,00 |
|     |       |      | 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       |
|     |       | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 1 600,00   |
|     |       | 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 | 150 000,00 |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 1 120,00   |
|     | 70007 |      | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy  | 66 448,00  |
|     |       |      | 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 | 65 551,00  |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 897,00     |
| 710 |       |      | Działalność usługowa  | 2 000,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       |
|     | 71035 |      | Cmentarze   | 2 000,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       |
|     |       | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej   | 2 000,00   |
| 750 |       |      | Administracja publiczna   | 112 700,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       |
|     | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie  | 110 600,00 |
|     |       |      | 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       |
|     |       | 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             | 110 600,00 |
|     | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 2 000,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 2 000,00   |

|     |       |      |   |               |
|-----|-------|------|---|---------------|
|     | 75085 |      | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego  | 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          |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 100,00        |
| 751 |       |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 2 458,00      |
|     |       |      | 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   | 2 458,00      |
|     |       |      | 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 | 2 458,00      |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem  | 10 660 342,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 35 000,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     |       | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej   | 35 000,00     |
|     | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                   | 2 624 230,00  |
|     |       |      | 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   | 2 135 500,00  |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego  | 62 130,00     |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego  | 395 600,00    |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 19 000,00     |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 10 000,00     |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 450,00        |
|     |       | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych   | 1 550,00      |

|     |       |      |  |               |
|-----|-------|------|--|---------------|
|     | 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 | 2 552 170,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00          |
|     |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości  | 1 508 750,00  |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego   | 599 500,00    |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego   | 16 920,00     |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych   | 60 000,00     |
|     |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn   | 35 500,00     |
|     |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej   | 9 000,00      |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  | 312 000,00    |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 3 500,00      |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 7 000,00      |
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   | 187 000,00    |
|     |       |      | 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   | 20 000,00     |
|     |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej  | 30 000,00     |
|     |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  | 130 000,00    |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 7 000,00      |
|     | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa   | 5 261 942,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00          |
|     |       | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 4 838 166,00  |
|     |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych  | 423 776,00    |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia  | 15 745 472,00 |
|     |       |      | 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   | 9 363 284,00  |
|     |       |      | 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   | 9 363 284,00  |
|     | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin   | 6 346 188,00  |

|     |       |      |  |              |
|-----|-------|------|--|--------------|
|     |       |      | 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   | 6 346 188,00 |
|     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe  | 36 000,00    |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 36 000,00    |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie   | 255 500,00   |
|     |       |      | 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         |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe  | 22 500,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 22 500,00    |
|     | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 106 000,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         |
|     |       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego  | 24 000,00    |
|     |       | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego   | 82 000,00    |
|     | 80104 |      | Przedszkola  | 29 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         |
|     |       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego  | 7 000,00     |
|     |       | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego   | 20 000,00    |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 2 000,00     |
|     | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne  | 98 000,00    |
|     |       |      | 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   | 98 000,00    |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna  | 1 156 660,00 |
|     |       |      | 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         |
|     | 85203 |      | Ośrodki wsparcia   | 89 400,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         |

|  |       |      |   |            |
|--|-------|------|---|------------|
|  |       | 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 | 89 400,00  |
|  | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                 | 25 800,00  |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       |
|  |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 25 800,00  |
|  | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 268 000,00 |
|  |       |      | 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)   | 268 000,00 |
|  | 85216 |      | Zasiłki stałe   | 287 000,00 |
|  |       |      | 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)   | 287 000,00 |
|  | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 140 060,00 |
|  |       |      | 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   | 160,00     |
|  |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 139 900,00 |
|  | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 200 200,00 |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       |
|  |       | 0830 | Wpływy z usług  | 33 000,00  |
|  |       | 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 | 167 200,00 |
|  | 85230 |      | Pomoc w zakresie żywienia   | 146 200,00 |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       |

|     |       |      |   |              |
|-----|-------|------|---|--------------|
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 146 200,00   |
| 855 |       |      | Rodzina   | 4 478 156,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 4 416 056,00 |
|     |       |      | 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  | 10 000,00    |
|     |       | 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 | 4 366 300,00 |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 38 256,00    |
|     | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny   | 300,00       |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 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 | 300,00       |
|     | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów  | 61 800,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 61 800,00    |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 3 227 800,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 1 033 000,00 |
|     |       |      | 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  | 1 000 000,00 |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 8 000,00     |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 25 000,00    |

|     |       |      |   |              |
|-----|-------|------|---|--------------|
|     | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 2 100 000,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 2 100 000,00 |
|     | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 35 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                     | 35 000,00    |
|     | 90017 |      | Zakłady gospodarki komunalnej   | 5 000,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 5 000,00     |
|     | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 8 800,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 8 800,00     |
|     | 90026 |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami  | 46 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 3 500,00     |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 4 500,00     |
|     |       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                     | 38 000,00    |
| 921 |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 15 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 15 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 15 000,00    |
| 926 |       |      | Kultura fizyczna  | 16 000,00    |

|                        |       |      |   |                      |
|------------------------|-------|------|---|----------------------|
|                        |       |      | 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                 |
|                        | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej  | 16 000,00            |
|                        |       |      | 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 | 16 000,00            |
| <b>bieżące łącznie</b> |       |      |   | <b>38 002 526,00</b> |
|                        |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 |
| <b>majątkowe</b>       |       |      |   |                      |
| 010                    |       |      | Rolnictwo i łowiectwo   | 5 450 000,00         |
|                        |       |      | 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                 |
|                        | 01043 |      | Infrastruktura wodociągowa wsi  | 1 260 000,00         |
|                        |       |      | 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                 |
|                        |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 1 260 000,00         |
|                        | 01044 |      | Infrastruktura sanitacyjna wsi  | 4 190 000,00         |
|                        |       |      | 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                 |
|                        |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 4 190 000,00         |
| 020                    |       |      | Leśnictwo   | 3 000,00             |
|                        |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 |
|                        | 02001 |      | Gospodarka leśna  | 3 000,00             |
|                        |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 |
|                        |       | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 3 000,00             |
| 600                    |       |      | Transport i łączność  | 5 250 001,94         |
|                        |       |      | 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  | 5 250 001,94         |
|                        |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 |

|                       |       |      |   |                      |
|-----------------------|-------|------|---|----------------------|
|                       |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 5 250 001,94         |
| 750                   |       |      | Administracja publiczna   | 1 000 000,00         |
|                       |       |      | 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                 |
|                       | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 1 000 000,00         |
|                       |       |      | 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                 |
|                       |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 1 000 000,00         |
| 801                   |       |      | Oświata i wychowanie  | 1 400 000,00         |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3        | 0,00                 |
|                       | 80104 |      | Przedszkola   | 1 400 000,00         |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3        | 0,00                 |
|                       |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 1 400 000,00         |
| 926                   |       |      | Kultura fizyczna  | 3 240 000,00         |
|                       |       |      | 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                 |
|                       | 92601 |      | Obiekty sportowe  | 3 240 000,00         |
|                       |       |      | 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                 |
|                       |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 3 240 000,00         |
| <b>majątkowe raze</b> |       |      |   | <b>16 343 001,94</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>54 345 527,94</b> |
|                       |       |      | <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> | <b>0,00</b>          |

Załącznik Nr 1.1 do Załącznika Nr 1 do uchwały Nr LIV/409/2022 Rady Gminy Jeżewo  
z dnia 15 grudnia 2022 r.

Plan dochodów budżetowych na 2023 rok wg. ważniejszych źródeł:

| Treść  | Kwota w zł.          |
|--|----------------------|
| 1) Wpływy z podatków i opłat ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw                           | <b>9 641 900,00</b>  |
| - podatek rolny  | 661 630,00           |
| - podatek leśny  | 412 520,00           |
| - podatek od nieruchomości   | 3 644 250,00         |
| - podatek od środków transportowych  | 79 000,00            |
| - podatek od spadków i darowizn  | 35 500,00            |
| - podatek opłacony w formie karty podatkowej od działalności   | 35 000,00            |
| - opłata targowa   | 9 000,00             |
| - opłata skarbowa  | 30 000,00            |
| - podatek od czynności cywilno prawnych  | 322 000,00           |
| - wpływy z usług   | 2 156 000,00         |
| -opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu   | 150 000,00           |
| - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw                         | 2 107 000,00         |
| 2) odsetki za nieterminowe regulowanie należności i pozostałe odsetki  | <b>67 450,00</b>     |
| 3) dochody z majątku oraz ze sprzedaży majątku gminy   | <b>259 851,00</b>    |
| 4) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie   | <b>38 256,00</b>     |
| 5) pozostałe dochody   | <b>1 286 697,00</b>  |
| 6) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:                                       | <b>5 261 942,00</b>  |
| - podatek dochodowy od osób prawnych   | 423 776,00           |
| - podatek dochodowy od osób fizycznych   | 4 838 166,00         |
| 7) dotacje na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne gminy w tym: | <b>4 800 058,00</b>  |
| - z mocy ustawy  | 4 798 058,00         |
| - na podstawie porozumień  | 2 000,00             |
| 8) subwencje, w tym:   | <b>15 709 472,00</b> |
| - subwencja oświatowa  | 9 363 284,00         |
| - subwencja wyrównawcza  | 6 346 188,00         |
| 9) środki na dofinansowanie własnych inwestycji oraz zadań bieżących w tym:                                  | <b>17 279 901,94</b> |
| - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich                            | 0,00                 |
| - dotacje celowe otrzymane na realizację własnych zadań bieżących gmin                                       | 866 900,00           |
| - środki z otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację inwestycji                                | 16 340 001,94        |
| - środki otrzymane od pozostałych jednostek na realizację zadań bieżących                                    | 73 000,00            |
| <b>Razem</b>   | <b>54 345 527,94</b> |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |           |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  |   |      |                                  |   |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|-----------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---|------|----------------------------------|---|
|       |          |           |  |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |           |                            |                                       |  |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |   |      |                                  |   |
|       |          |           |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  |           | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |      | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |  |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |           |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. |      |                                  |   |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10        | 11                         | 12                                    | 13   | 14                                    | 15                | 16            | 17                               | 18  | 19   |                                  |   |
| 010   |          |           | Rolnictwo i łowiectwo  | 5 813 900,00 | 78 900,00       | 63 900,00                      | 0,00                                      | 63 900,00  | 15 000,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 5 735 000,00  | 5 735 000,00                     | 0,00  | 0,00 | 0,00                             |   |
|       | 01009    |           | Spółki wodne   | 15 000,00    | 15 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 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                             |   |
|       |          | 2830      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 15 000,00    | 15 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 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                             |   |
|       | 01030    |           | Izby rolnicze  | 13 900,00    | 13 900,00       | 13 900,00                      | 0,00                                      | 13 900,00  | 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  | 13 900,00    | 13 900,00       | 13 900,00                      | 0,00                                      | 13 900,00  | 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   | 1 354 000,00 | 30 000,00       | 30 000,00                      | 0,00                                      | 30 000,00  | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 1 324 000,00      | 1 324 000,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             |   |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 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                             |   |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 64 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 64 000,00         | 64 000,00     | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             |   |
|       |          | 6370      | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                           | 1 260 000,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 1 260 000,00      | 1 260 000,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             |   |
|       | 01044    |           | Infrastruktura sanitacyjna wsi   | 4 431 000,00 | 20 000,00       | 20 000,00                      | 0,00                                      | 20 000,00  | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 4 411 000,00      | 4 411 000,00  | 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                             |   |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 221 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 221 000,00        | 221 000,00    | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             |   |
|       |          | 6370      | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                           | 4 190 000,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 4 190 000,00      | 4 190 000,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             |   |
| 400   |          |           | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę  | 633 700,00   | 633 700,00      | 633 700,00                     | 0,00                                      | 633 700,00   | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             |   |
|       | 40002    |           | Dostarczanie wody  | 633 700,00   | 633 700,00      | 633 700,00                     | 0,00                                      | 633 700,00   | 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   | 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                             |   |
|       |          | 4260      | Zakup energii  | 300 000,00   | 300 000,00      | 300 000,00                     | 0,00                                      | 300 000,00   | 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  | 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                             |   |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 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                             |   |
|       |          | 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                             |   |
|       |          | 4500      | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 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                             |   |
|       |          | 4530      | Podatek od towarów i usług (VAT).  | 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                             |   |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |                   |   |      |                                  |   |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|---|------|----------------------------------|---|
|       |          |           |  |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  | Wydatki majątkowe | z tego:   |      |                                  |   |
|       |          |           |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                   | w tym:  |      | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |  |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |                   | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |      |                                  |   |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16                | 17  | 18   | 19                               |   |
| 600   |          |           | Transport i łączność   | 7 122 871,27 | 615 000,00      | 560 000,00                     | 0,00                                      | 560 000,00   | 55 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 6 507 871,27      | 6 507 871,27  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       | 60004    |           | Lokalny transport zbiorowy   | 55 000,00    | 55 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 55 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 2710      | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               | 55 000,00    | 55 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 55 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       | 60013    |           | Drogi publiczne wojewódzkie  | 981 550,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 981 550,00        | 981 550,00  | 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 | 981 550,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 981 550,00        | 981 550,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       | 60016    |           | Drogi publiczne gminne   | 6 086 321,27 | 560 000,00      | 560 000,00                     | 0,00                                      | 560 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 5 526 321,27      | 5 526 321,27  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 80 000,00    | 80 000,00       | 80 000,00                      | 0,00                                      | 80 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych  | 160 000,00   | 160 000,00      | 160 000,00                     | 0,00                                      | 160 000,00   | 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  | 200 000,00   | 200 000,00      | 200 000,00                     | 0,00                                      | 200 000,00   | 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   | 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  |
|       |          | 4590      | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych  | 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  |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 276 319,33   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 276 319,33        | 276 319,33  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 6370      | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                              | 5 250 001,94 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 5 250 001,94      | 5 250 001,94  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
| 630   |          |           | Turystyka  | 157 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 157 000,00        | 157 000,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       | 63095    |           | Pozostała działalność  | 157 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 157 000,00        | 157 000,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 157 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 157 000,00        | 157 000,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
| 700   |          |           | Gospodarka mieszkaniowa  | 264 500,00   | 214 500,00      | 214 500,00                     | 0,00                                      | 214 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 50 000,00         | 50 000,00   | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       | 70005    |           | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 204 500,00   | 154 500,00      | 154 500,00                     | 0,00                                      | 154 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 50 000,00         | 50 000,00   | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4260      | Zakup energii  | 13 000,00    | 13 000,00       | 13 000,00                      | 0,00                                      | 13 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 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  |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 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  |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki   | 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  |
|       |          | 4590      | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych  | 80 000,00    | 80 000,00       | 80 000,00                      | 0,00                                      | 80 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 6050      | Wydatki 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  |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |                                  |   |      |
|       |          |           |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:   |                                  |   |      |
|       |          |           |   |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18                               | 19  |      |
|       | 70007    |           | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                          | 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 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 15 000,00    | 15 000,00       | 15 000,00                      | 0,00                                      | 15 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4260      | Zakup energii   | 15 000,00    | 15 000,00       | 15 000,00                      | 0,00                                      | 15 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych   | 15 000,00    | 15 000,00       | 15 000,00                      | 0,00                                      | 15 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 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 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 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 |
| 710   |          |           | Działalność usługowa  | 102 500,00   | 102 500,00      | 102 500,00                     | 0,00                                      | 102 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 71004    |           | Plany zagospodarowania przestrzennego                               | 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 |
|       |          | 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 |
|       | 71035    |           | Cmentarze   | 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 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 2 500,00     | 2 500,00        | 2 500,00                       | 0,00                                      | 2 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 720   |          |           | Informatyka   | 247 512,30   | 92 312,30       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 92 312,30  | 0,00                                  | 0,00          | 155 200,00        | 155 200,00                       | 155 200,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 72095    |           | Pozostała działalność   | 247 512,30   | 92 312,30       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 92 312,30  | 0,00                                  | 0,00          | 155 200,00        | 155 200,00                       | 155 200,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4217      | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 49 600,00    | 49 600,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 49 600,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4307      | Zakup usług pozostałych   | 15 822,30    | 15 822,30       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 15 822,30  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4309      | Zakup usług pozostałych   | 12 000,00    | 12 000,00       | 0,00                           | 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 |
|       |          | 4707      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 14 890,00    | 14 890,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 14 890,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 6067      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 155 200,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 155 200,00        | 155 200,00                       | 155 200,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 750   |          |           | Administracja publiczna   | 5 011 111,45 | 3 990 611,45    | 3 723 211,45                   | 2 982 412,00                              | 740 799,45   | 17 000,00                  | 250 400,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 1 020 500,00      | 1 020 500,00                     | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |
|       | 75011    |           | Urzędy wojewódzkie  | 110 600,00   | 110 600,00      | 110 600,00                     | 106 712,00                                | 3 888,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 84 000,00    | 84 000,00       | 84 000,00                      | 84 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 6 290,00     | 6 290,00        | 6 290,00                       | 6 290,00                                  | 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                                  | 14 364,00    | 14 364,00       | 14 364,00                      | 14 364,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 2 058,00     | 2 058,00        | 2 058,00                       | 2 058,00                                  | 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                                      | 725,00       | 725,00          | 725,00                         | 0,00                                      | 725,00   | 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  |      |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00     | 1 500,00        | 1 500,00                       | 0,00                                      | 1 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |
|       | 75022    |           | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                        | 178 100,00   | 178 100,00      | 19 700,00                      | 0,00                                      | 19 700,00  | 0,00                       | 158 400,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          | 3030      | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 158 400,00   | 158 400,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 158 400,00                            | 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  |      |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |      |                                  |   |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|------|----------------------------------|---|
|       |          |           |  |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |      |                                  |   |
|       |          |           |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |      | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |  |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |      |                                  |   |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18   | 19                               |   |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności   | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 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  |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe   | 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  |
|       | 75023    |           | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 4 179 293,45 | 3 158 793,45    | 3 135 293,45                   | 2 478 700,00                              | 656 593,45   | 17 000,00                  | 6 500,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 020 500,00                     | 1 020 500,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 2710      | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 17 000,00    | 17 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 17 000,00                  | 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  | 6 500,00     | 6 500,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 6 500,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 878 000,00 | 1 878 000,00    | 1 878 000,00                   | 1 878 000,00                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 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  |
|       |          | 4100      | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne   | 17 000,00    | 17 000,00       | 17 000,00                      | 17 000,00                                 | 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   | 320 000,00   | 320 000,00      | 320 000,00                     | 320 000,00                                | 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  | 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  |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe   | 53 900,00    | 53 900,00       | 53 900,00                      | 53 900,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 121 069,45   | 121 069,45      | 121 069,45                     | 0,00                                      | 121 069,45   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności   | 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  | 35 000,00    | 35 000,00       | 35 000,00                      | 0,00                                      | 35 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych  | 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  |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych  | 1 700,00     | 1 700,00        | 1 700,00                       | 0,00                                      | 1 700,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 301 000,00   | 301 000,00      | 301 000,00                     | 0,00                                      | 301 000,00   | 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   | 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  |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe   | 13 000,00    | 13 000,00       | 13 000,00                      | 0,00                                      | 13 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki   | 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  |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 55 337,00    | 55 337,00       | 55 337,00                      | 0,00                                      | 55 337,00  | 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   | 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  |
|       |          | 4490      | Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa   | 87,00        | 87,00           | 87,00                          | 0,00                                      | 87,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4500      | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 2 900,00     | 2 900,00        | 2 900,00                       | 0,00                                      | 2 900,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4530      | Podatek od towarów i usług (VAT)   | 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  |
|       |          | 4610      | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 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  |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   |                   |   |                                  |      |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|---|----------------------------------|------|
|       |          |           |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   | Wydatki majątkowe | z tego:                                       |                                  |      |
|       |          |           |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                   | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |                                  |      |
|       |          |           |   |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   |   | zakup i objęcie akcji i udziałów |      |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16  | 17                | 18  | 19                               |      |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 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 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 4 800,00     | 4 800,00        | 4 800,00                       | 4 800,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 20 500,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 20 500,00   | 20 500,00         | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 6370      | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 000 000,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 1 000 000,00  | 1 000 000,00      | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       | 75075    |           | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 8 000,00     | 8 000,00        | 8 000,00                       | 0,00                                      | 8 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 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 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 4 000,00     | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00                                      | 4 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       | 75085    |           | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego  | 439 007,00   | 439 007,00      | 437 507,00                     | 397 000,00                                | 40 507,00  | 0,00                       | 1 500,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 500,00     | 1 500,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 1 500,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 300 000,00   | 300 000,00      | 300 000,00                     | 300 000,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 25 000,00    | 25 000,00       | 25 000,00                      | 25 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 60 000,00    | 60 000,00       | 60 000,00                      | 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 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 9 000,00     | 9 000,00        | 9 000,00                       | 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                             | 0,00 |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 3 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 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 |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności  | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych   | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 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 |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe  | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 800,00       | 800,00          | 800,00                         | 0,00                                      | 800,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 7 207,00     | 7 207,00        | 7 207,00                       | 0,00                                      | 7 207,00   | 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  | 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 |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       | 75095    |           | Pozostała działalność   | 96 111,00    | 96 111,00       | 12 111,00                      | 0,00                                      | 12 111,00  | 0,00                       | 84 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 3030      | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 84 000,00    | 84 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 84 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 12 111,00    | 12 111,00       | 12 111,00                      | 0,00                                      | 12 111,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan       | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   |                   |   |                                  |      |
|-------|----------|-----------|--|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|---|----------------------------------|------|
|       |          |           |  |            | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   | Wydatki majątkowe | z tego:                                       |                                  |      |
|       |          |           |  |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                   | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |                                  |      |
|       |          |           |  |            |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   |   | zakup i objęcie akcji i udziałów |      |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5          | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16  | 17                | 18  | 19                               |      |
| 751   |          |           | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa               | 2 458,00   | 2 458,00        | 2 458,00                       | 2 458,00                                  | 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                                | 2 458,00   | 2 458,00        | 2 458,00                       | 2 458,00                                  | 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  | 2 027,00   | 2 027,00        | 2 027,00                       | 2 027,00                                  | 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   | 377,60     | 377,60          | 377,60                         | 377,60                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 53,40      | 53,40           | 53,40                          | 53,40                                     | 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   | 183 766,00 | 173 766,00      | 151 766,00                     | 28 216,00                                 | 123 550,00   | 0,00                       | 22 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 10 000,00   | 10 000,00         | 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          | 0,00                             | 10 000,00   | 10 000,00         | 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          | 0,00                             | 10 000,00   | 10 000,00         | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       | 75412    |           | Ochotnicze strażne pożarne   | 164 216,00 | 164 216,00      | 142 216,00                     | 28 216,00                                 | 114 000,00   | 0,00                       | 22 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 3030      | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 22 000,00  | 22 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 22 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 616,00     | 616,00          | 616,00                         | 616,00                                    | 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   | 27 600,00  | 27 600,00       | 27 600,00                      | 27 600,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4190      | Nagrody konkursowe   | 1 600,00   | 1 600,00        | 1 600,00                       | 0,00                                      | 1 600,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 42 600,00  | 42 600,00       | 42 600,00                      | 0,00                                      | 42 600,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4260      | Zakup energii  | 22 500,00  | 22 500,00       | 22 500,00                      | 0,00                                      | 22 500,00  | 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  | 12 200,00  | 12 200,00       | 12 200,00                      | 0,00                                      | 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 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 21 500,00  | 21 500,00       | 21 500,00                      | 0,00                                      | 21 500,00  | 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   | 400,00     | 400,00          | 400,00                         | 0,00                                      | 400,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki   | 13 200,00  | 13 200,00       | 13 200,00                      | 0,00                                      | 13 200,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       | 75414    |           | Obrona cywilna   | 8 450,00   | 8 450,00        | 8 450,00                       | 0,00                                      | 8 450,00   | 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   | 1 600,00   | 1 600,00        | 1 600,00                       | 0,00                                      | 1 600,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 450,00     | 450,00          | 450,00                         | 0,00                                      | 450,00   | 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   | 6 000,00   | 6 000,00        | 6 000,00                       | 0,00                                      | 6 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe   | 400,00     | 400,00          | 400,00                         | 0,00                                      | 400,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       | 75421    |           | Zarządzanie kryzysowe  | 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 |
|       |          | 4360      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 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 |
| 757   |          |           | Obsługa długu publicznego  | 500 000,00 | 500 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 500 000,00                       | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan          | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |  |                   |                                  |  |      |
|-------|----------|-----------|---|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--|-------------------|----------------------------------|--|------|
|       |          |           |   |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |  | Wydatki majątkowe | z tego:                          |  |      |
|       |          |           |   |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |           |   |               |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |  |                   |                                  |  |      |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5             | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16   | 17                | 18                               | 19   |      |
|       | 75702    |           | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 500 000,00    | 500 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 500 000,00                       | 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                                    | 500 000,00    | 500 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 500 000,00                       | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
| 758   |          |           | Różne rozliczenia   | 160 000,00    | 160 000,00      | 160 000,00                     | 0,00                                      | 160 000,00   | 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   | 160 000,00    | 160 000,00      | 160 000,00                     | 0,00                                      | 160 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4810      | Rezerwy   | 160 000,00    | 160 000,00      | 160 000,00                     | 0,00                                      | 160 000,00   | 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  | 19 104 948,00 | 16 056 948,00   | 15 513 448,00                  | 12 318 900,00                             | 3 196 548,00   | 0,00                       | 543 500,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 3 048 000,00   | 3 048 000,00      | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       | 80101    |           | Szkoły podstawowe   | 10 135 200,00 | 10 117 200,00   | 9 782 200,00                   | 8 250 500,00                              | 1 531 700,00   | 0,00                       | 335 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 18 000,00  | 18 000,00         | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 335 000,00    | 335 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 335 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 011 500,00  | 1 011 500,00    | 1 011 500,00                   | 1 011 500,00                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 83 000,00     | 83 000,00       | 83 000,00                      | 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 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 165 000,00  | 1 165 000,00    | 1 165 000,00                   | 1 165 000,00                              | 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   | 166 000,00    | 166 000,00      | 166 000,00                     | 166 000,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 14 000,00     | 14 000,00       | 14 000,00                      | 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 |
|       |          | 4190      | Nagrody konkursowe  | 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 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 700 000,00    | 700 000,00      | 700 000,00                     | 0,00                                      | 700 000,00   | 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   | 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 |
|       |          | 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   | 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 |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych   | 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   | 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 |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 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 |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe  | 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 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 25 000,00     | 25 000,00       | 25 000,00                      | 0,00                                      | 25 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 399 000,00    | 399 000,00      | 399 000,00                     | 0,00                                      | 399 000,00   | 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  | 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 |
|       |          | 4530      | Podatek od towarów i usług (VAT).   | 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 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |              |                   |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--------------|-------------------|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |              | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |      |
|       |          |           |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:      |                   |                                  |   |      |
|       |          |           |   |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  | w tym:       |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16           | 17                | 18                               | 19  |      |
|       |          | 4610      | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 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 |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 31 000,00    | 31 000,00       | 31 000,00                      | 31 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 5 371 000,00 | 5 371 000,00    | 5 371 000,00                   | 5 371 000,00                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4800      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                          | 409 000,00   | 409 000,00      | 409 000,00                     | 409 000,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 18 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 18 000,00    | 18 000,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 80103    |           | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                       | 1 465 000,00 | 1 465 000,00    | 1 410 000,00                   | 1 209 000,00                              | 201 000,00   | 0,00                       | 55 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 55 000,00    | 55 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 55 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 262 000,00   | 262 000,00      | 262 000,00                     | 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  | 0,00 |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 23 500,00    | 23 500,00       | 23 500,00                      | 23 500,00                                 | 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                                  | 181 000,00   | 181 000,00      | 181 000,00                     | 181 000,00                                | 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               | 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 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 110 000,00   | 110 000,00      | 110 000,00                     | 0,00                                      | 110 000,00   | 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                               | 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 |
|       |          | 4260      | Zakup energii   | 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 |
|       |          | 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 |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych   | 1 400,00     | 1 400,00        | 1 400,00                       | 0,00                                      | 1 400,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 1 300,00     | 1 300,00        | 1 300,00                       | 0,00                                      | 1 300,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 57 500,00    | 57 500,00       | 57 500,00                      | 0,00                                      | 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 |
|       |          | 4480      | Podatek od nieruchomości  | 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 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 2 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 660 000,00   | 660 000,00      | 660 000,00                     | 660 000,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4800      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                          | 54 000,00    | 54 000,00       | 54 000,00                      | 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  | 0,00 |
|       | 80104    |           | Przedszkola   | 4 503 500,00 | 1 473 500,00    | 1 430 500,00                   | 971 000,00                                | 459 500,00   | 0,00                       | 43 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 3 030 000,00 | 3 030 000,00      | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 43 000,00    | 43 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 43 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |                   |   |      |                                  |   |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|---|------|----------------------------------|---|
|       |          |           |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  | Wydatki majątkowe | z tego:   |      |                                  |   |
|       |          |           |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                   | w tym:  |      | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |   |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |                   | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |      |                                  |   |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16                | 17  | 18   | 19                               |   |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 285 000,00   | 285 000,00      | 285 000,00                     | 285 000,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4040      | Dodatkové wynagrodzenie roczne  | 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  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 152 000,00   | 152 000,00      | 152 000,00                     | 152 000,00                                | 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   | 22 000,00    | 22 000,00       | 22 000,00                      | 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                             | 0,00  |
|       |          | 4190      | Nagrody konkursowe  | 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  | 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  |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności  | 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  |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 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  |
|       |          | 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   | 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  |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych   | 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  |
|       |          | 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  |
|       |          | 4330      | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                   | 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  |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 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  |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe  | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 81 000,00    | 81 000,00       | 81 000,00                      | 0,00                                      | 81 000,00  | 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).   | 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  |
|       |          | 4610      | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 500,00     | 1 500,00        | 1 500,00                       | 0,00                                      | 1 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 15 000,00    | 15 000,00       | 15 000,00                      | 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  |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 473 000,00   | 473 000,00      | 473 000,00                     | 473 000,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4800      | Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 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  |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 630 000,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 1 630 000,00      | 1 630 000,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 6370      | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 400 000,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 1 400 000,00      | 1 400 000,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       | 80107    |           | Świetlice szkolne   | 490 075,00   | 490 075,00      | 470 575,00                     | 451 500,00                                | 19 075,00  | 0,00                       | 19 500,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan       | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |                                  |   |   |      |
|-------|----------|-----------|---|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|---|------|
|       |          |           |   |            | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                  |   |   |      |
|       |          |           |   |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |   |      |
|       |          |           |   |            |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |                                  |   | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |      |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5          | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                               | 18  | 19  |      |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 19 500,00  | 19 500,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 19 500,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 68 000,00  | 68 000,00       | 68 000,00                      | 68 000,00                                 | 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               | 10 500,00  | 10 500,00       | 10 500,00                      | 10 500,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 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 |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 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 |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych   | 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 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 14 975,00  | 14 975,00       | 14 975,00                      | 0,00                                      | 14 975,00  | 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               | 3 000,00   | 3 000,00        | 3 000,00                       | 3 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 340 000,00 | 340 000,00      | 340 000,00                     | 340 000,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4800      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                          | 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 |
|       | 80113    |           | Dowożenie uczniów do szkół  | 735 000,00 | 735 000,00      | 700 000,00                     | 0,00                                      | 700 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 35 000,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3260      | Inne formy pomocy dla uczniów                                       | 35 000,00  | 35 000,00       | 0,00                           | 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 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 700 000,00 | 700 000,00      | 700 000,00                     | 0,00                                      | 700 000,00   | 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                            | 59 784,00  | 59 784,00       | 59 784,00                      | 0,00                                      | 59 784,00  | 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 | 59 784,00  | 59 784,00       | 59 784,00                      | 0,00                                      | 59 784,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|       | 80148    |           | Stołówki szkolne i przedszkolne                                     | 433 889,00 | 433 889,00      | 433 889,00                     | 268 400,00                                | 165 489,00   | 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                                   | 209 000,00 | 209 000,00      | 209 000,00                     | 209 000,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 17 000,00  | 17 000,00       | 17 000,00                      | 17 000,00                                 | 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                                  | 35 000,00  | 35 000,00       | 35 000,00                      | 35 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 7 000,00   | 7 000,00        | 7 000,00                       | 7 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 8 000,00   | 8 000,00        | 8 000,00                       | 0,00                                      | 8 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności  | 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 |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych   | 500,00     | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 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                    | 4 989,00   | 4 989,00        | 4 989,00                       | 0,00                                      | 4 989,00   | 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               | 400,00     | 400,00          | 400,00                         | 400,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   |                   |   |                                  |      |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|---|----------------------------------|------|
|       |          |           |  |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   | Wydatki majątkowe | z tego:                                       |                                  |      |
|       |          |           |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                   | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |                                  |      |
|       |          |           |  |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   |   | zakup i objęcie akcji i udziałów |      |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16  | 17                | 18  | 19                               |      |
|       | 80150    |           | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych   | 1 282 500,00 | 1 282 500,00    | 1 226 500,00                   | 1 166 500,00                              | 60 000,00  | 0,00                       | 56 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 56 000,00    | 56 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 56 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 174 000,00   | 174 000,00      | 174 000,00                     | 174 000,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 27 500,00    | 27 500,00       | 27 500,00                      | 27 500,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 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 |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 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 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 9 000,00     | 9 000,00        | 9 000,00                       | 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                             | 0,00 |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 883 000,00   | 883 000,00      | 883 000,00                     | 883 000,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4800      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 73 000,00    | 73 000,00       | 73 000,00                      | 73 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
| 851   |          |           | Ochrona zdrowia  | 150 000,00   | 150 000,00      | 104 550,00                     | 42 100,00                                 | 62 450,00  | 45 450,00                  | 0,00                                  | 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   | 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  | 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 |
|       | 85154    |           | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 144 000,00   | 144 000,00      | 98 550,00                      | 42 100,00                                 | 56 450,00  | 45 450,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 2330      | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 450,00       | 450,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 450,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 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 | 45 000,00    | 45 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 45 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 3 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 100,00       | 100,00          | 100,00                         | 100,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe   | 39 000,00    | 39 000,00       | 39 000,00                      | 39 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4190      | Nagrody konkursowe   | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |                                  |   |      |
|       |          |           |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:   |                                  | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |           |   |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów |   |      |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18                               | 19  |      |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 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 |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności  | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 40 450,00    | 40 450,00       | 40 450,00                      | 0,00                                      | 40 450,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 3 000,00     | 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 |
| 852   |          |           | Pomoc społeczna   | 2 976 450,00 | 2 976 450,00    | 2 075 550,00                   | 911 500,00                                | 1 164 050,00   | 2 400,00                   | 898 500,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85202    |           | Domy pomocy społecznej  | 502 400,00   | 502 400,00      | 500 000,00                     | 0,00                                      | 500 000,00   | 2 400,00                   | 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 | 2 400,00     | 2 400,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 2 400,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4330      | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 500 000,00   | 500 000,00      | 500 000,00                     | 0,00                                      | 500 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85203    |           | Ośrodki wsparcia  | 155 000,00   | 155 000,00      | 155 000,00                     | 48 600,00                                 | 106 400,00   | 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   | 17 000,00    | 17 000,00       | 17 000,00                      | 17 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 1 400,00     | 1 400,00        | 1 400,00                       | 1 400,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 7 100,00     | 7 100,00        | 7 100,00                       | 7 100,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 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 |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 22 000,00    | 22 000,00       | 22 000,00                      | 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  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 9 000,00     | 9 000,00        | 9 000,00                       | 0,00                                      | 9 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności  | 19 980,00    | 19 980,00       | 19 980,00                      | 0,00                                      | 19 980,00  | 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   | 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   | 75 000,00    | 75 000,00       | 75 000,00                      | 0,00                                      | 75 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 420,00       | 420,00          | 420,00                         | 0,00                                      | 420,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 600,00       | 600,00          | 600,00                         | 600,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85205    |           | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie  | 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 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 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 |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności  | 400,00       | 400,00          | 400,00                         | 0,00                                      | 400,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe  | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 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 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan       | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |      |                                  |   |
|-------|----------|-----------|---|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|------|----------------------------------|---|
|       |          |           |   |            | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |      |                                  |   |
|       |          |           |   |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |      | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |   |            |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |      |                                  |   |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5          | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18   | 19                               |   |
|       | 85213    |           | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 25 800,00  | 25 800,00       | 25 800,00                      | 0,00                                      | 25 800,00  | 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  | 25 800,00  | 25 800,00       | 25 800,00                      | 0,00                                      | 25 800,00  | 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   | 337 400,00 | 337 400,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 337 400,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne   | 337 400,00 | 337 400,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 337 400,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       | 85215    |           | Dodatki mieszkaniowe  | 40 000,00  | 40 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 40 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne   | 40 000,00  | 40 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 40 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       | 85216    |           | Zasiłki stałe   | 287 000,00 | 287 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 287 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne   | 287 000,00 | 287 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 287 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       | 85219    |           | Ośrodki pomocy społecznej   | 843 500,00 | 843 500,00      | 834 500,00                     | 705 500,00                                | 129 000,00   | 0,00                       | 9 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 3 000,00   | 3 000,00        | 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                             | 0,00  |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne   | 6 000,00   | 6 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 6 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 540 000,00 | 540 000,00      | 540 000,00                     | 540 000,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 42 000,00  | 42 000,00       | 42 000,00                      | 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                             | 0,00  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 105 000,00 | 105 000,00      | 105 000,00                     | 105 000,00                                | 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   | 14 500,00  | 14 500,00       | 14 500,00                      | 14 500,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 3 000,00   | 3 000,00        | 3 000,00                       | 3 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 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  |
|       |          | 4260      | Zakup energii   | 9 000,00   | 9 000,00        | 9 000,00                       | 0,00                                      | 9 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych   | 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   | 55 000,00  | 55 000,00       | 55 000,00                      | 0,00                                      | 55 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4360      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 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  |
|       |          | 4400      | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | 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  |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe  | 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  |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 800,00     | 800,00          | 800,00                         | 0,00                                      | 800,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 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  |
|       |          | 4480      | Podatek od nieruchomości  | 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   | 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  |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |                                  |   |      |
|       |          |           |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                                  | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |           |   |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów |   |      |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18                               | 19  |      |
|       |          | 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 |
|       | 85228    |           | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 345 250,00   | 345 250,00      | 344 950,00                     | 105 300,00                                | 239 650,00   | 0,00                       | 300,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń             | 300,00       | 300,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 300,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                       | 53 000,00    | 53 000,00       | 53 000,00                      | 53 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                          | 4 200,00     | 4 200,00        | 4 200,00                       | 4 200,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                      | 16 000,00    | 16 000,00       | 16 000,00                      | 16 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 2 100,00     | 2 100,00        | 2 100,00                       | 2 100,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                | 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 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                          | 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 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                 | 237 200,00   | 237 200,00      | 237 200,00                     | 0,00                                      | 237 200,00   | 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                                | 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 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych        | 1 700,00     | 1 700,00        | 1 700,00                       | 0,00                                      | 1 700,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85230    |           | Pomoc w zakresie dożywiania                             | 224 800,00   | 224 800,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 224 800,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne                                   | 224 800,00   | 224 800,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 224 800,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85295    |           | Pozostała działalność                                   | 212 100,00   | 212 100,00      | 212 100,00                     | 52 100,00                                 | 160 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                      | 7 700,00     | 7 700,00        | 7 700,00                       | 7 700,00                                  | 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   | 1 200,00     | 1 200,00        | 1 200,00                       | 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 |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                | 43 200,00    | 43 200,00       | 43 200,00                      | 43 200,00                                 | 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                          | 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 |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności                                  | 8 000,00     | 8 000,00        | 8 000,00                       | 0,00                                      | 8 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4260      | Zakup energii   | 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 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                 | 80 000,00    | 80 000,00       | 80 000,00                      | 0,00                                      | 80 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 854      |           | Edukacyjna opieka wychowawcza                           | 95 000,00    | 95 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 95 000,00                             | 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    | 65 000,00    | 65 000,00       | 0,00                           | 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 |
|       |          | 3240      | Stypendia dla uczniów                                   | 65 000,00    | 65 000,00       | 0,00                           | 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 |
|       |          | 85416     | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 30 000,00    | 30 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 30 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3240      | Stypendia dla uczniów                                   | 30 000,00    | 30 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 30 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 855   |          |           | Rodzina   | 4 776 126,00 | 4 776 126,00    | 1 038 245,00                   | 736 420,00                                | 301 825,00   | 0,00                       | 3 737 881,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |         |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |         |                                  |   |      |
|       |          |           |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: |                                  | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |           |   |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | w tym:  | zakup i objęcie akcji i udziałów |   |      |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17      | 18                               | 19  |      |
|       | 85502    |           | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 4 416 056,00 | 4 416 056,00    | 678 745,00                     | 639 420,00                                | 39 325,00  | 0,00                       | 3 737 311,00                          | 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 | 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 |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne   | 3 737 311,00 | 3 737 311,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 3 737 311,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 111 000,00   | 111 000,00      | 111 000,00                     | 111 000,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 6 715,00     | 6 715,00        | 6 715,00                       | 6 715,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 518 981,00   | 518 981,00      | 518 981,00                     | 518 981,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 2 724,00     | 2 724,00        | 2 724,00                       | 2 724,00                                  | 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  | 11 566,00    | 11 566,00       | 11 566,00                      | 0,00                                      | 11 566,00  | 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   | 270,00       | 270,00          | 270,00                         | 0,00                                      | 270,00   | 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 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 4 989,00     | 4 989,00        | 4 989,00                       | 0,00                                      | 4 989,00   | 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 |
|       |          | 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 |
|       | 85503    |           | Karta Dużej Rodziny   | 300,00       | 300,00          | 300,00                         | 300,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 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 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 43,00        | 43,00           | 43,00                          | 43,00                                     | 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   | 7,00         | 7,00            | 7,00                           | 7,00                                      | 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  | 102 970,00   | 102 970,00      | 102 400,00                     | 96 700,00                                 | 5 700,00   | 0,00                       | 570,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 570,00       | 570,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 570,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 47 700,00    | 47 700,00       | 47 700,00                      | 47 700,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 4 000,00     | 4 000,00        | 4 000,00                       | 4 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 14 000,00    | 14 000,00       | 14 000,00                      | 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 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |            |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|------------|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |  |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |            |                                  |   |      |
|       |          |           |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:    |                                  |   |      |
|       |          |           |  |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | w tym:     | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17         | 18                               | 19  |      |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 3 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe   | 28 000,00    | 28 000,00       | 28 000,00                      | 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  | 0,00 |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe   | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 700,00     | 1 700,00        | 1 700,00                       | 0,00                                      | 1 700,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00  | 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 |
|       | 85508    |           | Rodziny zastępcze  | 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 |
|       |          | 4330      | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 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 |
|       | 85510    |           | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych  | 170 000,00   | 170 000,00      | 170 000,00                     | 0,00                                      | 170 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4330      | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 170 000,00   | 170 000,00      | 170 000,00                     | 0,00                                      | 170 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85513    |           | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 61 800,00    | 61 800,00       | 61 800,00                      | 0,00                                      | 61 800,00  | 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   | 61 800,00    | 61 800,00       | 61 800,00                      | 0,00                                      | 61 800,00  | 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  | 5 372 256,40 | 5 191 256,40    | 5 131 256,40                   | 1 176 600,00                              | 3 954 656,40   | 45 000,00                  | 15 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 181 000,00                       | 181 000,00 | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 90001    |           | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 953 700,00   | 953 700,00      | 953 700,00                     | 0,00                                      | 953 700,00   | 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   | 220 000,00   | 220 000,00      | 220 000,00                     | 0,00                                      | 220 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4260      | Zakup energii  | 390 000,00   | 390 000,00      | 390 000,00                     | 0,00                                      | 390 000,00   | 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  | 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 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 270 000,00   | 270 000,00      | 270 000,00                     | 0,00                                      | 270 000,00   | 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   | 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 |
|       |          | 4500      | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 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 |
|       |          | 4530      | Podatek od towarów i usług (VAT).  | 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 |
|       | 90002    |           | Gospodarka odpadami komunalnymi  | 2 100 000,00 | 2 100 000,00    | 2 100 000,00                   | 79 100,00                                 | 2 020 900,00   | 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  | 61 000,00    | 61 000,00       | 61 000,00                      | 61 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 4 900,00     | 4 900,00        | 4 900,00                       | 4 900,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 11 500,00    | 11 500,00       | 11 500,00                      | 11 500,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |  |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |                                  |   |      |
|       |          |           |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:   |                                  |   |      |
|       |          |           |  |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18                               | 19  |      |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 1 700,00     | 1 700,00        | 1 700,00                       | 1 700,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 437,00       | 437,00          | 437,00                         | 0,00                                      | 437,00   | 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  | 2 018 000,00 | 2 018 000,00    | 2 018 000,00                   | 0,00                                      | 2 018 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 663,00     | 1 663,00        | 1 663,00                       | 0,00                                      | 1 663,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 800,00       | 800,00          | 800,00                         | 0,00                                      | 800,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 90004 |          |           | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  | 39 000,00    | 39 000,00       | 39 000,00                      | 0,00                                      | 39 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 6 100,00     | 6 100,00        | 6 100,00                       | 0,00                                      | 6 100,00   | 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  | 32 900,00    | 32 900,00       | 32 900,00                      | 0,00                                      | 32 900,00  | 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  | 55 000,00    | 15 000,00       | 15 000,00                      | 0,00                                      | 15 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 40 000,00                        | 40 000,00   | 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 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 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 |
|       |          | 6230      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 40 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 40 000,00                        | 40 000,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 90013 |          |           | Schroniska dla zwierząt  | 49 600,00    | 49 600,00       | 4 600,00                       | 0,00                                      | 4 600,00   | 45 000,00                  | 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                                   | 45 000,00    | 45 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 45 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności   | 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  | 3 800,00     | 3 800,00        | 3 800,00                       | 0,00                                      | 3 800,00   | 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  | 798 456,40   | 697 456,40      | 697 456,40                     | 0,00                                      | 697 456,40   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 101 000,00        | 101 000,00                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          | 4260      | Zakup energii  | 200 000,00   | 200 000,00      | 200 000,00                     | 0,00                                      | 200 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 193 600,00   | 193 600,00      | 193 600,00                     | 0,00                                      | 193 600,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          | 4920      | Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy                       | 303 856,40   | 303 856,40      | 303 856,40                     | 0,00                                      | 303 856,40   | 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   | 101 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 101 000,00        | 101 000,00                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |
| 90017 |          |           | Zakłady gospodarki komunalnej  | 1 246 200,00 | 1 246 200,00    | 1 231 200,00                   | 1 097 500,00                              | 133 700,00   | 0,00                       | 15 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 15 000,00    | 15 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 15 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |                                  |   |  |      |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|--|------|
|       |          |           |  |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                  |   |  |      |
|       |          |           |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |  |      |
|       |          |           |  |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |                                  |   | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |      |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                               | 18  | 19   |      |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 835 000,00   | 835 000,00      | 835 000,00                     | 835 000,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 58 000,00    | 58 000,00       | 58 000,00                      | 58 000,00                                 | 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   | 163 000,00   | 163 000,00      | 163 000,00                     | 163 000,00                                | 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  | 23 000,00    | 23 000,00       | 23 000,00                      | 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 |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe   | 15 000,00    | 15 000,00       | 15 000,00                      | 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 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 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 |
|       |          | 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  | 55 000,00    | 55 000,00       | 55 000,00                      | 0,00                                      | 55 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4360      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 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 |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe   | 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 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 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 |
|       |          | 4610      | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 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 |
|       |          | 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  | 3 500,00     | 3 500,00        | 3 500,00                       | 3 500,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       | 90019    |           | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  | 8 800,00     | 8 800,00        | 8 800,00                       | 0,00                                      | 8 800,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 8 800,00     | 8 800,00        | 8 800,00                       | 0,00                                      | 8 800,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       | 90026    |           | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami   | 102 500,00   | 62 500,00       | 62 500,00                      | 0,00                                      | 62 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 40 000,00         | 40 000,00                        | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 58 000,00    | 58 000,00       | 58 000,00                      | 0,00                                      | 58 000,00  | 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   | 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 |
|       |          | 6230      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 40 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 40 000,00         | 40 000,00                        | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       | 90095    |           | Pozostała działalność  | 19 000,00    | 19 000,00       | 19 000,00                      | 0,00                                      | 19 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 15 000,00    | 15 000,00       | 15 000,00                      | 0,00                                      | 15 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych  | 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 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 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 |
| 921   |          |           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 1 003 772,82 | 974 772,82      | 274 772,82                     | 0,00                                      | 274 772,82   | 700 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 29 000,00         | 29 000,00                        | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |  |                   |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--|-------------------|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |  | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |      |
|       |          |           |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |           |   |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |  |                   |                                  |   |      |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16   | 17                | 18                               | 19  |      |
|       | 92109    |           | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 1 003 772,82 | 974 772,82      | 274 772,82                     | 0,00                                      | 274 772,82   | 700 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 29 000,00  | 29 000,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 2480      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 700 000,00   | 700 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 700 000,00                 | 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  | 150 284,24   | 150 284,24      | 150 284,24                     | 0,00                                      | 150 284,24   | 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   | 33 786,00    | 33 786,00       | 33 786,00                      | 0,00                                      | 33 786,00  | 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   | 44 403,08    | 44 403,08       | 44 403,08                      | 0,00                                      | 44 403,08  | 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   | 46 299,50    | 46 299,50       | 46 299,50                      | 0,00                                      | 46 299,50  | 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  | 29 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 29 000,00  | 29 000,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 926   |          |           | Kultura fizyczna  | 4 941 826,00 | 451 826,00      | 345 826,00                     | 202 500,00                                | 143 326,00   | 106 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 4 490 000,00   | 4 490 000,00      | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 92601    |           | Obiekty sportowe  | 4 835 826,00 | 345 826,00      | 345 826,00                     | 202 500,00                                | 143 326,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 4 490 000,00   | 4 490 000,00      | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 118 000,00   | 118 000,00      | 118 000,00                     | 118 000,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 9 000,00     | 9 000,00        | 9 000,00                       | 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  | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 31 000,00    | 31 000,00       | 31 000,00                      | 31 000,00                                 | 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   | 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 |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 39 000,00    | 39 000,00       | 39 000,00                      | 39 000,00                                 | 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  | 82 000,00    | 82 000,00       | 82 000,00                      | 0,00                                      | 82 000,00  | 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 |
|       |          | 4260      | Zakup energii   | 27 000,00    | 27 000,00       | 27 000,00                      | 0,00                                      | 27 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych   | 6 000,00     | 6 000,00        | 6 000,00                       | 0,00                                      | 6 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 13 000,00    | 13 000,00       | 13 000,00                      | 0,00                                      | 13 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4360      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 3 326,00     | 3 326,00        | 3 326,00                       | 0,00                                      | 3 326,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4530      | Podatek od towarów i usług (VAT).   | 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 |
|       |          | 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 |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 250 000,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 1 250 000,00   | 1 250 000,00      | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 6370      | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 240 000,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 3 240 000,00   | 3 240 000,00      | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 92605    |           | Zadania w zakresie kultury fizycznej  | 106 000,00   | 106 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 106 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |

| Dział                  | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan                 | Z tego:              |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |                                  |                      |                   |   |                                  |      |
|------------------------|----------|-----------|--|----------------------|----------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------|---|----------------------------------|------|
|                        |          |           |  |                      | Wydatki bieżące      | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |                                  |                      | Wydatki majątkowe | z tego:                                       |                                  |      |
|                        |          |           |  |                      |                      | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu     | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:              |                   | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |                                  |      |
|                        |          |           |  |                      |                      |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |                   |                                  | w tym:               |                   |   | zakup i objęcie akcji i udziałów |      |
| 1                      | 2        | 3         | 4  | 5                    | 6                    | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14                | 15                               | 16                   | 17                | 18  | 19                               |      |
|                        |          | 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 | 106 000,00           | 106 000,00           | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 106 000,00                 | 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>58 619 698,24</b> | <b>37 236 126,97</b> | <b>30 095 683,67</b>           | <b>18 399 106,00</b>                      | <b>11 696 577,67</b>                                 | <b>985 850,00</b>          | <b>5 562 281,00</b>                   | <b>92 312,30</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>500 000,00</b> | <b>21 383 571,27</b>             | <b>21 383 571,27</b> | <b>155 200,00</b> | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                      |      |

Załącznik Nr 2.1 do załącznika nr 2 do uchwały Nr LIV/409/2022 Rady Gminy Jeżewo z dnia 15 grudnia 2022 r.

**Programy i projekty realizowane z funduszy strukturalnych w 2023r.**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>  | <b>Wartość</b>    |
|--------------|-----------------|-----------------|---|-------------------|
| <b>720</b>   |                 |                 | <b>Informatyka</b>  | <b>247 512,30</b> |
|              | 72095           |                 | Pozostała działalność   | 247 512,30        |
|              |                 | 4217            | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 49 600,00         |
|              |                 | 4307            | Zakup usług pozostałych   | 15 822,30         |
|              |                 | 4309            | Zakup usług pozostałych   | 12 000,00         |
|              |                 | 4707            | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 14 890,00         |
|              |                 | 6067            | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 155 200,00        |
|              |                 |                 | <b>Razem:</b>   | <b>247 512,30</b> |

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY JEŻEWO NA 2023 ROK**

| Lp. | Dz. | Rozdz. | Paragraf  | Zadania inwestycyjne  | M-c i rok rozpocz. | Aktualna wartość kosztorysowa | Nakład wyk. do 31.12.22 | Nakład planów na 2023 r. ujęty w wydatkach budżetowych | Źródła finansowania planowanych nakładów |                       |                                       |         |              | Uwagi      |
|-----|-----|--------|-----------|---|--------------------|-------------------------------|-------------------------|--|--|-----------------------|---------------------------------------|---------|--------------|------------|
|     |     |        |           |   | Plano w. Zakończ   |                               |                         |  | Środki z budżetu gminy                   | Kredyt długoterminowy | Nadwyżka z lat ubiegłych              | Dotacje | Polski Ład   |            |
|     |     |        |           |   |                    |                               |                         |  |  |                       | Przychody z niewykorzystanych środków |         |              |            |
| 1   | 010 | 01043  | 6050/6370 | Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Laskowice           | 2022-2023          | 1 400 000                     | 0                       | 1 324 000,00   | 64 000,00                                |                       |                                       |         | 1 260 000,00 | Polski Ład |
| 2   | 010 | 01044  | 6050/6370 | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Laskowice | 2022-2023          | 2 500 000                     | 0                       | 2 358 000,00   | 18 000,00                                |                       | 100 000,00                            |         | 2 240 000,00 | Polski Ład |
| 3   | 010 | 01044  | 6050/6370 | Modernizacja Gminnej Oczyszczalni w Jeżewie                     | 2022-2023          | 2 053 000                     | 0                       | 2 053 000,00   | 103 000,00                               | 0,00                  |                                       |         | 1 950 000,00 | Polski Ład |

|    |         |           |               |   |           |           |        |              |           |           |            |   |              |            |
|----|---------|-----------|---------------|---|-----------|-----------|--------|--------------|-----------|-----------|------------|---|--------------|------------|
| 4  | 60<br>0 | 600<br>13 | 6300          | Dotacja dla województwa kujawsko - pomorskiego na zadanie inwestycyjne<br>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 272 od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 239, drogą powiatową nr 1046C do ul. Szkolnej w Laskowicach na odcinku ok. 990 mb. | 2022-2023 | 1 000 000 | 18 450 | 981 550,00   | 49 892,00 | 42 288,00 | 889 370,00 |   |              |            |
| 5  | 60<br>0 | 600<br>16 | 6050/<br>6370 | Budowa drogi gminnej ul. Żeromskiego w Laskowicach  | 2022-2023 | 845 586   | 27 060 | 818 526,00   | 40 927,08 |           |            |   | 777 598,92   | Polski Ład |
| 6  | 60<br>0 | 600<br>16 | 6050/<br>6370 | Budowa drogi gminnej ul. Na Wężowcu w Jeżewie I etap  | 2022-2023 | 1 669 382 | 56 793 | 1 589 887,00 | 79 495,25 |           | 0,00       | 0 | 1 510 391,75 | Polski Ład |
| 7  | 60<br>0 | 600<br>16 | 6050/<br>6370 | Budowa drogi wewnętrznej na działce 198/26 - ul. Świecka w Jeżewie  | 2022-2023 | 223 731   | 22 000 | 213 077,00   | 10 653,87 |           | 0,00       |   | 202 423,13   | Polski Ład |
| 8  | 60<br>0 | 600<br>16 | 6050/<br>6370 | Budowa drogi wewnętrznej ul. Batorego w Laskowicach   | 2022-2023 | 455 086   | 7 995  | 433 414,00   | 21 671,57 |           |            |   | 411 742,43   | Polski Ład |
| 9  | 60<br>0 | 600<br>16 | 6050/<br>6370 | Budowa drogi gminnej odnoga ul.Parkowa dz. Nr 79/9 w Laskowicach  | 2022-2023 | 378 193   | 9 840  | 360 183,00   | 18 010,00 |           |            |   | 342 173,00   | Polski Ład |
| 10 | 60<br>0 | 600<br>16 | 6050/<br>6370 | Budowa drogi gminnej ul. Miłosza w Laskowicach  | 2022-2023 | 352 478   | 7 995  | 335 693,27   | 16 784,27 |           |            |   | 318 909,00   | Polski Ład |

|        |         |           |               |  |               |         |        |            |           |      |            |  |            |            |
|--------|---------|-----------|---------------|--|---------------|---------|--------|------------|-----------|------|------------|--|------------|------------|
| 1<br>1 | 60<br>0 | 600<br>16 | 6050/<br>6370 | Budowa drogi gminnej<br>odnoga ul.Leśna dz. Nr<br>1/8 w Jeżewie  | 2022-<br>2023 | 249 851 | 8 610  | 237 953,00 | 11 898,00 |      |            |  | 226 055,00 | Polski Ład |
| 1<br>2 | 60<br>0 | 600<br>16 | 6050/<br>6370 | Budowa drogi gminnej<br>ul. Brzozowa w Jeżewie"  | 2022-<br>2023 | 540 248 | 7 995  | 514 522,00 | 25 726,00 |      |            |  | 488 796,00 | Polski Ład |
| 1<br>3 | 60<br>0 | 600<br>16 | 6050/<br>6370 | Budowa 4 odcinków dróg<br>wewnętrznych na osiedlu<br>Jana Pawła II w Jeżewie   | 2022-<br>2023 | 443 638 | 10 455 | 422 513,00 | 21 125,00 |      |            |  | 401 388,00 | Polski Ład |
| 1<br>4 | 60<br>0 | 600<br>16 | 6050/<br>6370 | Budowa drogi gminnej<br>ul. Prusa w Laskowicach  | 2022-<br>2023 | 630 581 | 47 800 | 600 553,00 | 30 028,29 | 0,00 |            |  | 570 524,71 | Polski Ład |
| 1<br>5 | 63<br>0 | 630<br>95 | 6050          | "Rozbudowa drogi<br>wojewódzkiej nr 272 na<br>odcinku od przejazdu<br>kolejowego w<br>Laskowicach do granicy<br>Gminy Jeżewo w zakresie<br>budowy drogi dla<br>rowerów - dokumentacja<br>projektowa" | 2023          | 157 000 |        | 157 000,00 | 0,00      | 0,00 | 157 000,00 |  |            |            |
| 1<br>6 | 70<br>0 | 700<br>05 | 6050          | Wykup gruntów pod<br>drogi gminne  | 2023          | 50 000  |        | 50 000,00  | 50 000,00 |      |            |  |            |            |
| 1<br>7 | 72<br>0 | 720<br>95 | 6067          | Cyfrowa gmina - zakup<br>sprzętu informatycznego   | 2022/<br>2023 | 155 200 |        | 155 200,00 |           |      | 155 200,00 |  |            |            |

|        |         |           |               |  |               |               |           |                 |           |         |   |                 |                 |                 |
|--------|---------|-----------|---------------|--|---------------|---------------|-----------|-----------------|-----------|---------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1<br>8 | 75<br>0 | 750<br>23 | 6050/<br>6370 | Przebudowa budynku po przedszkolu na postarunek policji w Laskowicach  | 2023          | 1 020 500     |           | 1 020 500,00    | 20 500,00 |         |   |                 | 1 000 000       | Polski ład      |
| 1<br>9 | 75<br>4 | 754<br>11 | 6170          | Dotacja dla Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo gaśniczego | 2023          | 10 000        |           | 10 000,00       | 10 000,00 |         |   |                 |                 |                 |
| 2<br>0 | 80<br>1 | 801<br>01 | 6050          | Ułożenie kostki ażurowej przy Szkole Podstawowej w Kraplewicach  | 2023          | 35 000        |           | 18 000,00       | 18 000,00 |         |   |                 |                 | Fundusz Sołecki |
| 2<br>1 | 80<br>1 | 801<br>04 | 6050          | Przebudowa budynku po gimnazjum w Laskowicach na przedszkole wielodziałowe   | 2021-<br>2023 | 11 000<br>000 | 9 155 000 | 1 600<br>000,00 | 0,00      | 300 000 |   | 1 300<br>000,00 |                 |                 |
| 2<br>2 | 80<br>1 | 801<br>04 | 6050          | Wyposażenie budynku przedszkola, żłobka oraz ośrodka kultury w przebudowanym budynku po gimnazjum w Laskowicach        | 2023          | 1 430 000     |           | 1 430<br>000,00 | 30 000,00 |         |   |                 | 1 400<br>000,00 | Polski Ład      |
| 2<br>3 | 90<br>0 | 900<br>05 | 6230          | Wymiana systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła   | 2023          | 40 000        |           | 40 000,00       | 40 000,00 |         | 0 |                 |                 |                 |
| 2<br>4 | 90<br>0 | 900<br>15 | 6050          | Wykonanie oświetlenia ulicznego (ul. Świerkowa) w Jeżewie  | 2023          | 15 000        |           | 15 000,00       | 15 000,00 |         | 0 |                 |                 | Fundusz Sołecki |
| 2<br>5 | 90<br>0 | 900<br>15 | 6050          | Zakup i montaż lamp solarnych na terenie sołectwa Kraplewice   | 2023          | 28 000        |           | 28 000,00       | 28 000,00 |         |   |                 |                 | Fundusz Sołecki |

|        |         |           |      |   |           |                       |                          |                          |                       |                         |                         |             |                          |                 |
|--------|---------|-----------|------|---|-----------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------|-----------------|
| 2<br>6 | 90<br>0 | 900<br>15 | 6050 | Zakup i montaż oświetlenia ulicznego (ul. Jeziorna i os Kubsza) w Laskowicach         | 2023      | 38 000                |                          | 38 000,00                | 38 000,00             |                         |                         |             |                          | Fundusz Sołecki |
| 2<br>7 | 90<br>0 | 900<br>15 | 6050 | Zakup i montaż oświetlenia na terenie sołectwa Taszewskie Pole                        | 2023      | 20 000                |                          | 20 000,00                | 20 000,00             |                         |                         |             |                          | Fundusz Sołecki |
| 2<br>8 | 90<br>0 | 900<br>26 | 6230 | Dotacja na inwestycje służące gospodarce ściekowej - przydomowe oczyszczalnie ścieków | 2023      | 40 000                |                          | 40 000,00                | 40 000,00             | 0                       |                         |             |                          |                 |
| 2<br>9 | 92<br>1 | 921<br>09 | 6050 | Ocieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Buczku wraz z opierzeniem                    | 2023      | 9 000                 |                          | 9 000,00                 | 9 000,00              | 0                       |                         |             |                          | Fundusz Sołecki |
| 3<br>0 | 92<br>1 | 921<br>09 | 6050 | Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Taszewie - ułożenie kostki brukowej          | 2023      | 20 000                |                          | 20 000,00                | 20 000,00             | 0                       |                         |             |                          | Fundusz Sołecki |
| 3<br>1 | 92<br>6 | 926<br>01 | 6050 | Budowa boiska wielofunkcyjnego w Laskowicach  | 2021-2023 | 1 836 680             | 640 772,00               | 1 840 000,00             | 0,00                  | 220 000,00              |                         |             | 1 620 000                | Polski Ład      |
| 3<br>2 | 92<br>6 | 926<br>01 | 6050 | Budowa boiska wielofunkcyjnego w Jeżewie  | 2021-2023 | 1 845 510             | 632 510                  | 2 650 000,00             | 0,00                  | 1 030 000,00            |                         |             | 1 620 000                | Polski Ład      |
|        |         |           |      |   |           | <b>30 491<br/>664</b> | <b>10 653<br/>275,00</b> | <b>21 383<br/>571,27</b> | <b>849<br/>711,33</b> | <b>1 592<br/>288,00</b> | <b>2 601<br/>570,00</b> | <b>0,00</b> | <b>16 340<br/>001,94</b> |                 |



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

w złotych

| Lp.                      | Treść   | Klasyfikacja<br>§ | Kwota               |
|--------------------------|---|-------------------|---------------------|
| 1                        | 2   | 3                 | 4                   |
| <b>Przychody ogółem:</b> |   |                   | <b>5 261 882,30</b> |
| 1                        | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | 906               | 235 512,30          |
| 2                        | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy  | 950               | 2 446 370,00        |
| 3                        | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym   | 952               | 2 580 000,00        |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |   |                   | <b>987 712,00</b>   |
| 1                        | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów  | 992               | 987 712,00          |

**Plan dochodów na zadania zlecone 2023r.**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>  | <b>Wartość</b>      |
|--------------|-----------------|-----------------|---|---------------------|
| <b>750</b>   |                 |                 | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>110 600,00</b>   |
|              | 75011           |                 | Urzędy wojewódzkie  | 110 600,00          |
|              |                 | 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 | 110 600,00          |
| <b>751</b>   |                 |                 | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>2 458,00</b>     |
|              | 75101           |                 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 2 458,00            |
|              |                 | 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 | 2 458,00            |
| <b>852</b>   |                 |                 | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>256 600,00</b>   |
|              | 85203           |                 | Ośrodki wsparcia  | 89 400,00           |
|              |                 | 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 | 89 400,00           |
|              | 85228           |                 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 167 200,00          |
|              |                 | 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 | 167 200,00          |
| <b>855</b>   |                 |                 | <b>Rodzina</b>  | <b>4 428 400,00</b> |
|              | 85502           |                 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 4 366 300,00        |
|              |                 | 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 | 4 366 300,00        |
|              | 85503           |                 | Karta Dużej Rodziny   | 300,00              |
|              |                 | 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 | 300,00              |

|               |       |      |   |              |
|---------------|-------|------|---|--------------|
|               | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów  | 61 800,00    |
|               |       | 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 | 61 800,00    |
| <b>Razem:</b> |       |      |   | 4 798 058,00 |

### Plan wydatków na zadania zlecone 2023r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Wartość             |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>110 600,00</b>   |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 110 600,00          |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 84 000,00           |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 6 290,00            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 14 364,00           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 2 058,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 725,00              |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 663,00            |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 500,00            |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>2 458,00</b>     |
|            | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 2 458,00            |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2 027,00            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 377,60              |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 53,40               |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>256 600,00</b>   |
|            | 85203    |          | Ośrodki wsparcia  | 89 400,00           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 17 000,00           |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 1 400,00            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 7 100,00            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 500,00              |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 22 000,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 9 000,00            |
|            |          | 4220     | Zakup środków żywności  | 19 980,00           |
|            |          | 4260     | Zakup energii   | 2 000,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 10 000,00           |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 420,00              |
|            | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 167 200,00          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 167 200,00          |
| <b>855</b> |          |          | <b>Rodzina</b>  | <b>4 428 400,00</b> |
|            | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 366 300,00        |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne   | 3 737 311,00        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 79 000,00           |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 6 715,00            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 513 509,00          |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 1 940,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 11 566,00           |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 270,00              |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 9 000,00            |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 4 989,00            |

|  |       |      |  |              |
|--|-------|------|--|--------------|
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 2 000,00     |
|  | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny  | 300,00       |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 250,00       |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 43,00        |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 7,00         |
|  | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 61 800,00    |
|  |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 61 800,00    |
|  |       |      | <b>Razem:</b>  | 4 798 058,00 |

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej na 2023r.**

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść   | Dochody | Wydatki |
|-----|--------|------|---|---------|---------|
| 1   | 2      | 3    | 4   | 5       | 6       |
| 710 |        |      | Działalność usługowa  | 2 000   | 2 000   |
|     |        |      | Cmentarze   | 2 000   | 2 000   |
|     | 71035  | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 2 000   | -       |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | -       | 2 000   |
|     |        |      | Ogółem zadania powierzone   | 2 000   | 2 000   |

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LIV/409/2022

Rady Gminy Jeżewo

z dnia 15 grudnia 2022 r.

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu, administracji rządowej odprowadzone na rachunek budżetu państwa na 2023r.**

| <b>Dział</b>  | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Wyszczególnienie</b>   | <b>Plan</b>      |
|---------------|-----------------|-----------------|---|------------------|
| <b>750</b>    |                 |                 | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>200,00</b>    |
|               | 75011           |                 | Urzędy wojewódzkie  | 200,00           |
|               |                 | 0690            | Wpływy z różnych opłat  | 200,00           |
| <b>852</b>    |                 |                 | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>36 000,00</b> |
|               | 85228           |                 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 36 000,00        |
|               |                 | 0830            | Wpływy z usług  | 36 000,00        |
| <b>855</b>    |                 |                 | <b>Rodzina</b>  | <b>53 500,00</b> |
|               | 85502           |                 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 53 500,00        |
|               |                 | 0980            | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego  | 53 500,00        |
| <b>Razem:</b> |                 |                 |   | <b>89 700,00</b> |

**Plan dochodów i wydatków na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii  
na 2023 rok.**

| <b>Dz.</b> | <b>Rozdz.</b> | <b>§</b> | <b>Treść</b>  | <b>Dochody</b>    | <b>Wydatki<br/>ogółem</b> |
|------------|---------------|----------|---|-------------------|---------------------------|
| 1          | 2             | 3        | 4   | 5                 | 6                         |
| <b>756</b> |               |          | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>150.000,00</b> |                           |
|            | 75618         |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 130.000,00        |                           |
|            |               | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu   | 130.000,00        |                           |
|            | 75618         |          | Wpływy z różnych rozliczeń  | 20.000,00         |                           |
|            |               | 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                  | 20.000,00         |                           |
| <b>851</b> |               |          | <b>Ochrona zdrowia</b>  |                   | <b>150.000,00</b>         |
|            | 85153         |          | Zwalczanie narkomanii   |                   | 6.000,00                  |
|            |               | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  |                   | 2.000,00                  |
|            |               | 4300     | Zakup usług pozostałych   |                   | 4.000,00                  |
|            | 85154         |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  |                   | 144.000,00                |
|            |               | 2330     | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst        |                   | 450,00                    |
|            |               | 2360     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |                   | 45.000,00                 |
|            |               | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  |                   | 3.000,00                  |
|            |               | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  |                   | 100,00                    |
|            |               | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  |                   | 39.000,00                 |
|            |               | 4190     | Nagrody konkursowe  |                   | 5.000,00                  |
|            |               | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  |                   | 7.000,00                  |
|            |               | 4220     | Zakup środków żywności  |                   | 1.000,00                  |
|            |               | 4300     | Zakup usług pozostałych   |                   | 40.450,00                 |
|            |               | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                       |                   | 3.000,00                  |

**Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu gminy Jeżewo podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2023 r.**

| Lp.  | Dz. | Rozdz. | §    | Treść  | Kwota dotacji       |             |               | Kwota pomocy finansowej |
|--|-----|--------|------|--|---------------------|-------------|---------------|-------------------------|
|  |     |        |      |  | celowej             | Podmiotowej | Przedmiotowej |                         |
| 1  | 2   | 3      | 4    | 5  | 6                   | 7           | 8             | 9                       |
| <b>Podmioty należące do sektora finansów publicznych</b> |     |        |      |  | <b>1.811.400,00</b> |             |               |                         |
| 1  | 600 | 60004  | 2710 | Dotacja dla Powiatu Świeckiego na realizację zadania związanego z funkcjonowaniem powiatowych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej   | 55.000,00           | -           | -             | -                       |
| 2  | 600 | 60013  | 6300 | Dotacja dla województwa kujawsko - pomorskiego na zadanie inwestycyjne Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 272 od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 239, drogą powiatową nr 1046C do ul. Szkolnej w Laskowicach na odcinku ok. 990 mb. | 981.550,00          | -           | -             | -                       |
| 3  | 750 | 75023  | 2710 | Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadania bieżące związane z funkcjonowaniem filii wydziału komunikacji w Urzędzie Gminy Jeżewo  | 17.000,00           | -           | -             | -                       |
| 4  | 754 | 75411  | 6170 | Wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadania inwestycyjnego "Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego   | 10.000,00           | -           | -             | -                       |
| 5  | 851 | 85154  | 2330 | Samorząd   | 450,00              | -           | -             | -                       |

|   |     |       |      |  |                     |                   |          |                 |
|---|-----|-------|------|--|---------------------|-------------------|----------|-----------------|
|   |     |       |      | Wojewódzki porozumienie „Niebieska Linia”  |                     |                   |          |                 |
| 6   | 852 | 85202 | 2900 | Wpłata na rzecz Międzygminnego Ośrodka Opiekuńczego w Pruszczu na dofinansowanie zadań bieżących   | -                   | -                 | -        | 2 400,00        |
| 7   | 900 | 90013 | 2310 | Dotacja dla gminy miasta Grudziądz na realizację zadań w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami  | 45.000,00           |                   |          |                 |
| 8   | 921 | 92109 | 2480 | Centrum Biblioteki i Kultury w Gminie Jeżewo   | -                   | 700.000,00        | -        | -               |
| <b>Ogółem</b>   |     |       |      |  | <b>1.109.000,00</b> | <b>700 000,00</b> | <b>-</b> | <b>2 400,00</b> |
| <b>Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych</b> |     |       |      |  | <b>246 000,00</b>   |                   |          |                 |
| 1   | 010 | 01009 | 2830 | Dofinansowanie dla Gminnej Spółki Wodnej w Jeżewie konserwację cieków wodnych  | 15 000,00           | -                 | -        | -               |
| 2   | 851 | 85154 | 2360 | Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży- organizacja wycieczek krajoznawczych dla dzieci i młodzieży, organizacja wypoczynku zimowego i letniego                                      | 45 000,00           | -                 | -        | -               |
| 3   | 900 | 90005 | 6230 | Wymiana systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła   | 40 000,00           |                   |          |                 |
| 4   | 900 | 90026 | 6230 | Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków  | 40 000,00           |                   |          |                 |
| 5   | 926 | 92605 | 2360 | Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu- propagowanie wśród dzieci i młodzieży oraz pozostałych mieszkańców gminy aktywnych form kultury fizycznej, organizacja imprez i zawodów sportowych | 106 000,00          | -                 | -        | -               |
| <b>ogółem</b>   |     |       |      |  | <b>246 000,00</b>   | <b>-</b>          | <b>-</b> | <b>-</b>        |

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LIV/409/2022

Rady Gminy Jeżewo

z dnia 15 grudnia 2022 r.

**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2023 rok**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdz.</b> | <b>§</b> | <b>Wyszczególnienie</b>   | <b>Plan na 2023 r.</b> |
|--------------|---------------|----------|---|------------------------|
| 1            | 2             | 3        | 4   | 5                      |
|              |               |          | <b>Dochody</b>  | <b>8.800,00</b>        |
| 900          |               |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 8.800,00               |
|              | 90019         |          | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 8.800,00               |
|              |               | 0690     | Wpływy z różnych wpłat  | 8.800,00               |
|              |               |          | <b>Wydatki</b>  | <b>8.800,00</b>        |
| 900          |               |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 8.800,00               |
|              | 90019         |          | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 8.800,00               |
|              |               | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 8.800,00               |

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2023r. dla Gminy Jeżewo.**

| Lp. | Nazwa sołectwa | Zadania planowane do wykonania ze środków funduszu  | Kwota w zł       | Dział | Rozdział | Paragraf |
|-----|----------------|---|------------------|-------|----------|----------|
| 1   | 2              | 3   | 4                | 5     | 6        |          |
| 1.  | Belno          | Zakup wyposażenia i materiałów bieżących do utrzymania świetlicy                                      | 1 581,17         | 921   | 92109    | 4210     |
|     |                | Zakup materiałów na zajęcia i spotkania dla dzieci z sołectwa   | 2 000,00         | 921   | 92109    | 4210     |
|     |                | Zakup bujawki na plac zabaw   | 2 000,00         | 921   | 92109    | 4210     |
|     |                | Zakup energii elektrycznej i inne media - utrzymanie świetlicy wiejskiej                              | 4 000,00         | 921   | 92109    | 4260     |
|     |                | Zakup usług remontowych   | 15 000,00        | 921   | 92109    | 4270     |
|     |                | Zakup usług bieżących do utrzymania świetlicy   | 2 400,00         | 921   | 92109    | 4300     |
|     |                | <b>Razem sołectwo Belno</b>   | <b>26 981,17</b> |       |          |          |
| 2.  | Białe          | Zakup wyposażenia i materiałów bieżących do utrzymania świetlicy                                      | 854,23           | 921   | 92109    | 4210     |
|     |                | Zakup art. spożywczych i słodczy na potrzeby organizacji pikniku integracyjnego dla dzieci z sołectwa | 2 000,00         | 921   | 92109    | 4210     |
|     |                | Zakup energii elektrycznej i inne media   | 4 000,00         | 921   | 92109    | 4260     |
|     |                | Zakup usług remontowych   | 8 000,00         | 921   | 92109    | 4270     |
|     |                | Zakup usług bieżących do utrzymania świetlicy   | 1 000,00         | 921   | 92109    | 4300     |
|     |                | Zakup i montaż lamp solarnych na terenie sołectwa   | 3 600,00         | 900   | 90015    | 4300     |
|     |                | <b>Razem sołectwo Białe</b>   | <b>19 454,23</b> |       |          |          |
| 3.  | Buczek         | Zakup wyposażenia i materiałów bieżących do utrzymania świetlicy                                      | 9 238,80         | 921   | 92109    | 4210     |
|     |                | Zakup materiałów na zajęcia i spotkania dla dzieci z sołectwa   | 2 500,00         | 921   | 92109    | 4210     |
|     |                | Zakup energii elektrycznej i inne media   | 2 000,00         | 921   | 92109    | 4260     |

|    |                |  |                  |     |       |      |
|----|----------------|--|------------------|-----|-------|------|
|    |                | Zakup usług bieżących do utrzymania świetlicy  | 1 000,00         | 921 | 92109 | 4300 |
|    |                | Ocieplenie budynku świetlicy wiejskiej wraz z opierzeniem  | 9 000,00         | 921 | 92109 | 6050 |
|    |                | <b>Razem sołectwo Buczek</b>   | <b>23 738,80</b> |     |       |      |
| 4. | Ciemniki       | Zakup wyposażenia i materiałów bieżących do utrzymania świetlicy                                       | 9 000,00         | 921 | 92109 | 4210 |
|    |                | Zakup fotopułapki  | 2 000,00         | 921 | 92109 | 4210 |
|    |                | Zakup i montaż bramy wjazdowej   | 5 000,00         | 921 | 92109 | 4210 |
|    |                | Zakup energii elektrycznej i inne media - utrzymanie świetlicy wiejskiej                               | 886,01           | 921 | 92109 | 4260 |
|    |                | Zakup usług bieżących do utrzymania świetlicy  | 5 000,00         | 921 | 92109 | 4300 |
|    |                | <b>Razem sołectwo Ciemniki</b>   | <b>21 886,01</b> |     |       |      |
| 5. | Czersk Świecki | Zakup wyposażenia i materiałów bieżących do utrzymania świetlicy                                       | 5 300,00         | 921 | 92109 | 4210 |
|    |                | Zakup materiałów na organizację imprez i pikników integracyjnych                                       | 2 500,00         | 921 | 92109 | 4210 |
|    |                | Zakup energii elektrycznej i inne media  | 5 700,00         | 921 | 92109 | 4260 |
|    |                | Zakup usług bieżących do utrzymania świetlicy  | 2 500,00         | 921 | 92109 | 4300 |
|    |                | Remont pomieszczeń sanitarnych w budynku świetlicy   | 21 403,08        | 921 | 92109 | 4270 |
|    |                | <b>Razem sołectwo Czersk Świecki</b>   | <b>37 403,08</b> |     |       |      |
| 6. | Dubielno       | Zakup wyposażenia i materiałów bieżących do utrzymania świetlicy                                       | 15 364,92        | 921 | 92109 | 4210 |
|    |                | Zakup energii elektrycznej i inne media  | 3 000,00         | 921 | 92109 | 4260 |
|    |                | Organizacja zajęć i spotkań dla dzieci z sołectwa  | 2 000,00         | 921 | 92109 | 4300 |
|    |                | Zakup usług bieżących do utrzymania świetlicy  | 1 000,00         | 921 | 92109 | 4300 |
|    |                | <b>Razem sołectwo Dubielno</b>   | <b>21 364,92</b> |     |       |      |
| 7. | Jeżewo         | Zakup materiałów papierniczych i artykułów do przygotowania paczek Mikołajkowych dla dzieci z sołectwa | 3 000,00         | 921 | 92109 | 4210 |
|    |                | Zakupy bieżące na potrzeby sołectwa  | 6 000,00         | 921 | 92109 | 4210 |
|    |                | Zakup strojów i instrumentów muzycznych dla dzieci z zespołu "Chaberki"                                | 3 000,00         | 921 | 92109 | 4210 |
|    |                | Zakup butów do tańca ludowego dla zespołu "Kociewianki"  | 4 000,00         | 921 | 92109 | 4210 |

|     |            |   |                  |     |       |      |
|-----|------------|---|------------------|-----|-------|------|
|     |            | Zakup materiałów do wykonania muralu  | 5 000,00         | 921 | 92109 | 4210 |
|     |            | Montaż kamer na budynku remizy OSP w Jeżewie  | 5 000,00         | 754 | 75412 | 4300 |
|     |            | Zakup materiałów - pielęgnacja terenów zielonych  | 3 100,00         | 900 | 90004 | 4210 |
|     |            | Zakup usług - pielęgnacja terenów zielonych   | 2 900,00         | 900 | 90004 | 4300 |
|     |            | Organizacja kina letniego dla mieszkańców   | 3 899,50         | 921 | 92109 | 4300 |
|     |            | Działalność kulturalna sołectwa   | 7 000,00         | 921 | 92109 | 4300 |
|     |            | Wykonanie oświetlenia ulicznego (ul. Świerkowa) w Jeżewie   | 15 000,00        | 900 | 90015 | 6050 |
|     |            | <b>Razem sołectwo Jeżewo</b>  | <b>57 899,50</b> |     |       |      |
| 8.  | Kraplewice | Zakup materiałów bieżących do utrzymania i wyposażenia sołectwa (zakup wyposażenia placu zabaw)   | 7 399,50         | 921 | 92109 | 4210 |
|     |            | Działalność kulturalna sołectwa   | 4 500,00         | 921 | 92109 | 4300 |
|     |            | Ułożenie kostki ażurowej przy Szkole Podstawowej w Kraplewicach   | 18 000,00        | 801 | 80101 | 6050 |
|     |            | Zakup i montaż lamp solarnych na terenie sołectwa Kraplewice  | 28 000,00        | 900 | 90015 | 6050 |
|     |            | <b>Razem sołectwo Kraplewice</b>  | <b>57 899,50</b> |     |       |      |
| 9.  | Laskowice  | Zakup wyposażenia i materiałów bieżących do utrzymania świetlicy  | 7 899,50         | 921 | 92109 | 4210 |
|     |            | Zakup materiałów i artykułów (w tym słodczy i art. spożywczych) do organizacji spotkań i przygotowania paczek Mikołajkowych dla dzieci z sołectwa | 8 000,00         | 921 | 92109 | 4210 |
|     |            | Zakup usług bieżących oraz usług związanych z organizacją Dnia Dziecka i Mikołajek dla dzieci z sołectwa  | 4 000,00         | 921 | 92109 | 4300 |
|     |            | Zakup i montaż oświetlenia ulicznego (ul. Jeziorna i os. Kubsza) w Laskowicach  | 38 000,00        | 900 | 90015 | 6050 |
|     |            | <b>Razem sołectwo Laskowice</b>   | <b>57 899,50</b> |     |       |      |
| 10. | Osłowo     | Zakup wyposażenia i materiałów bieżących do utrzymania świetlicy  | 15 575,42        | 921 | 92109 | 4210 |
|     |            | Zakup energii elektrycznej i inne media   | 4 000,00         | 921 | 92109 | 4260 |
|     |            | Zakup usług bieżących do utrzymania świetlicy   | 1 500,00         | 921 | 92109 | 4300 |
|     |            | <b>Razem sołectwo Osłowo</b>  | <b>21 075,42</b> |     |       |      |
| 11. | Pięcmorgi  | Zakup wyposażenia i materiałów bieżących do utrzymania świetlicy  | 2 264,64         | 921 | 92109 | 4210 |

|     |                 |  |                  |     |       |      |
|-----|-----------------|--|------------------|-----|-------|------|
|     |                 | Zakup artykułów spożywczych i słodyczy do przygotowania paczek świątecznych dla dzieci z sołectwa                    | 2 000,00         | 921 | 92109 | 4210 |
|     |                 | Zakup i montaż stołu betonowego do gry w warcaby na placu zabaw  | 6 000,00         | 921 | 92109 | 4210 |
|     |                 | Zakup energii elektrycznej i inne media  | 3 000,00         | 921 | 92109 | 4260 |
|     |                 | Zakup usług bieżących do utrzymania świetlicy  | 800,00           | 921 | 92109 | 4300 |
|     |                 | Ułożenie kostki brukowej pod wiatą na placu zabaw  | 4 000,00         | 921 | 92109 | 4300 |
|     |                 | <b>Razem sołectwo Piskarki</b>   | <b>18 064,64</b> |     |       |      |
| 12. | Piskarki        | Zakup wyposażenia i materiałów bieżących do utrzymania świetlicy   | 14 500,00        | 921 | 92109 | 4210 |
|     |                 | Zakup materiałów i art. spożywczych do organizacji warsztatów, pikników i spotkań świątecznych dla dzieci z sołectwa | 1 054,23         | 921 | 92109 | 4210 |
|     |                 | Zakup energii elektrycznej i inne media - utrzymanie świetlicy wiejskiej   | 1 700,00         | 921 | 92109 | 4260 |
|     |                 | Zakup usług bieżących do utrzymania świetlicy  | 1 300,00         | 921 | 92109 | 4300 |
|     |                 | Zakup usług związanych z organizacją pikników i festynów dla dzieci z sołectwa                                       | 900,00           | 921 | 92109 | 4300 |
|     |                 | <b>Razem sołectwo Pięćmorgi</b>  | <b>19 454,23</b> |     |       |      |
| 13. | Taszewo         | Zakup wyposażenia i materiałów bieżących do utrzymania świetlicy   | 2 660,25         | 921 | 92109 | 4210 |
|     |                 | Zakup energii elektrycznej i inne media  | 3 500,00         | 921 | 92109 | 4260 |
|     |                 | Zakup usług bieżących do utrzymania świetlicy  | 2 500,00         | 921 | 92109 | 4300 |
|     |                 | Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Taszewie - ułożenie kostki brukowej   | 20 000,00        | 921 | 92109 | 6050 |
|     |                 | <b>Razem sołectwo Taszewo</b>  | <b>28 660,25</b> |     |       |      |
| 14. | Taszewskie Pole | Zakup materiałów bieżących do utrzymania świetlicy i wyposażenia   | 591,58           | 921 | 92109 | 4210 |
|     |                 | Zakup artykułów spożywczych na pikniki i paczki świąteczne dla dzieci z sołectwa                                     | 2 000,00         | 921 | 92109 | 4210 |
|     |                 | Zakup energii elektrycznej i inne media - utrzymanie świetlicy wiejskiej   | 2 000,00         | 921 | 92109 | 4260 |
|     |                 | Zakup usług bieżących oraz organizacja zajęć dla dzieci z sołectwa   | 1 000,00         | 921 | 92109 | 4300 |
|     |                 | Zakup i montaż oświetlenia na terenie sołectwa Taszewskie Pole   | 20 000,00        | 900 | 90015 | 6050 |
|     |                 | <b>Razem sołectwo Taszewskie Pole</b>  | <b>25 591,58</b> |     |       |      |

|  |              |                   |  |  |
|--|--------------|-------------------|--|--|
|  | <b>RAZEM</b> | <b>437 372,82</b> |  |  |
|--|--------------|-------------------|--|--|

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją systemu gospodarowania odpadami komunalnymi  
w 2023r.**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>  | <b>Wartość</b>      |
|--------------|-----------------|-----------------|---|---------------------|
|              |                 |                 | <b>Dochody</b>  | <b>2.100.000,00</b> |
| <b>900</b>   |                 |                 | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>2.100.000,00</b> |
|              | 90002           |                 | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 2.100.000,00        |
|              |                 | 0490            | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2.100.000,00        |
|              |                 |                 | <b>Wydatki</b>  | <b>2.100.000,00</b> |
| <b>900</b>   |                 |                 | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>2.100.000,00</b> |
|              | 90002           |                 | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 2.100.000,00        |
|              |                 | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 61.000,00           |
|              |                 | 4040            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 4.900,00            |
|              |                 | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 11.500,00           |
|              |                 | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                             | 1.700,00            |
|              |                 | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia  | 437,00              |
|              |                 | 4300            | Zakup usług pozostałych   | 2.018.000,00        |
|              |                 | 4440            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1.663,00            |
|              |                 | 4700            | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 800,00              |

## OBJAŚNIENIE DO DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU NA 2023R.

Budżet gminy na 2023 rok opracowano po przeanalizowaniu przewidywanego wykonania dochodów i wydatków w 2022 roku. Analizy dokonano na podstawie stanu na koniec września 2022r. Poziom dochodów bieżących kształtuje się na niższym poziomie jak w 2022r., z uwagi na brak wpływu z tytułu dotacji na świadczenie wychowawcze 500+. **Dochody budżetowe** są wielkością prognozowaną i wynoszą łącznie **54.345.527,94 zł**. Subwencje stanowią 28,91% ogólnych dochodów i wynoszą **15.709.472,00 zł**, w tym część oświatowa **9.363.284,00 zł** oraz wyrównawcza **6.346.188,00 zł**.

Dotacje celowe i środki otrzymane z innych źródeł wynoszą **22.079.959,94 zł**. W tym jako dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej ujęto **4.798.058,00 zł**, na zadania własne gminy **866.900,00 zł**, na podstawie porozumień z organami administracji rządowej **2.000,00 zł**. Środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i bieżących gminy wynoszą łącznie **16.413.001,94 zł**.

Z ogółu prognozowanych dochodów w kwocie **54.345.527,94 zł**, dochody bieżące wynoszą **38.002.526,00 zł** tj. 69,93 % a dochody majątkowe **16.343.001,94 zł** tj. 30,07 %.

Dochody własne (bez dotacji) stanowią 30,46 % planowanych dochodów ogółem i wynoszą 16.556.096,00 zł. Są to głównie podatki: rolny, od nieruchomości, leśny, od czynności cywilno-prawnych, od środków transportowych, opłaty lokalne, wpływy z opłaty skarbowej i z udziałów gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa tj. w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych, opłat za gospodarowanie odpadami, opłaty za wodę i ścieki oraz dochody z usług, w tym m.in. dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych oraz ze sprzedaży składników majątkowych.

Łączna kwota wydatków wynosi **58.619.698,24 zł** i dzieli się na: wydatki bieżące w wysokości **37.236.126,97 zł**, co stanowi 63,52% planowanych wydatków i wydatki majątkowe **21.383.571,27 zł**, co stanowi 36,48%. W wydatkach bieżących zaplanowano 60.000,00 zł rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki oraz na rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe 100.000,00 zł.

### Prognozowane dochody wg klasyfikacji w działach

**W dziale 010 – Rolnictwo łowiectwo** – zaplanowano dochody w wysokości **6.570.270,00 zł**, kwota ta stanowi dochody z dzierżaw za obwody łowieckie, które gmina otrzymuje bezpośrednio z kół łowieckich w kwocie 8.700,00 zł, kwota. Dochody w kwocie 30.000,00 zł stanowią wpływy z usług za wykonanie przyłączy wodnych oraz 20.000,00 zł z tytułu wykonania przyłączy kanalizacyjnych. Zaplanowano również dochody z tytułu zwrotu podatku VAT od inwestycji wodno kanalizacyjnych w kwocie 1.061.570,00 zł. Ponadto w ramach promesy z BGK gmina zaplanowała środki z funduszu Polski Ład na trzy zadania inwestycyjne pn.: "Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Laskowice" w kwocie 1.260.000,00 zł, "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Laskowice" w kwocie 2.240.000,00 zł oraz "Modernizacja Gminnej Oczyszczalni w Jeżewie" w kwocie 1.950.000,00 zł.

**W dziale 020 – Leśnictwo** – zaplanowano dochody w wysokości **3.000,00 zł**, z tytułu sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki drzew.

**W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** – zaplanowano dochody w wysokości **991.000,00 zł**, kwota ta stanowi dochody z tytułu dostarczania wody, w tym wpływy z usług dostarczenia wody 975.000,00 zł, 10.000,00 zł odsetki za zwłokę, 2.000,00 zł koszty upomnienia oraz wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT w kwocie 4.000,00 zł.

**W dziale 600 – Transport i łączność** – łączne dochody zaplanowano w wysokości **5.250.001,94 zł**. Są to środki z funduszu Polski Ład na realizację zadań inwestycyjnych związanych z budową 10 dróg wykazanych w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

**W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa** – łączne dochody zaplanowano w wysokości **219.168,00 zł**. W tym: z gospodarki gruntami i nieruchomościami łącznie zaplanowano 152.720,00 zł, jako wpływy z najmu i dzierżawy 150.000,00 zł, za zarząd i użytkowanie wieczyste 1.600,00 zł oraz z wpływu z różnych dochodów 1.120,00 zł. Z tytułu gospodarowania zasobem mieszkaniowym zaplanowano dochody z tytułu najmu i dzierżawy w kwocie 65.551,00 zł oraz z wpływu z różnych dochodów 897,00 zł.

**W dziale 710 – działalność usługowa** - zaplanowano **2.000,00 zł** z dotacji z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na odnowę i utrzymanie miejsc pamięci narodowej.

**W dziale 750 – Administracja publiczna** – łączne dochody zaplanowano w kwocie **1.112.700,00 zł**, w tym: dotację na zadania zlecone z urzędu wojewódzkiego 110.600,00 zł na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego oraz dochody własne w kwocie 2.100,00 zł z tytułu wpływu z różnych dochodów. Ponadto w ramach promesy z BGK gmina zaplanowała środki z funduszu Polski Ład na zadanie inwestycyjne pn.: "Przebudowa budynku po przedszkolu na posterunek Policji w Laskowicach" w kwocie 1.000.000,00 zł,

**W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – dochody w kwocie **2.458,00 zł** są dotacją na prowadzenie rejestru wyborców.

**W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** zaplanowano łącznie **10.660.342,00 zł** (zaplanowano dochody z podatków na podstawie planowanego wykonania za 2022r. oraz zmiany stawek podatków zgodnie z Uchwałami Rady Gminy Jeżewo z dnia 29 listopada 2022r.) W ogólnej kwocie podatków zaplanowano na: podatek od działalności gospodarczej opłacany według karty podatkowej 35.000,00 zł, podatek od nieruchomości 3.644.250,00 zł, rolny 661.630,00 zł, leśny 412.520,00 zł, od środków transportowych 79.000,00 zł, od spadków i darowizn 35.500,00 zł, wpływy z opłaty targowej 9.000,00 zł, podatek od czynności cywilno-prawnych 322.000,00 zł, rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 1.550,00 zł, odsetki od nieterminowych wpłat 7.450,00 zł, wpływy z opłaty skarbowej 30.000,00 zł, za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 150.000,00 zł, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 3.500,00 zł oraz opłata za zajęcie pasa drogowego 7.000,00 zł. Jako udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z podatku dochodowego od osób fizycznych 4.838.166,00 zł oraz od osób prawnych 423.776,00 zł.

**W dziale 758 – Różne rozliczenia** – zaplanowano dochody łącznie w kwocie **15.745.472,00 zł**.

Subwencja oświatowa wynosi 9.363.284,00 zł a subwencja wyrównawcza 6.346.188,00 zł, z tego kwota podstawowa 4.573.651,00 zł i uzupełniająca 1.772.537,00 zł.

**W dziale 801 oświata i wychowanie** – zaplanowano łącznie **1.655.500,00 zł**.

**Szkoły podstawowe** zaplanowane dochody w kwocie 22.500,00 zł stanowią wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika podatku i świadczeń z ubezpieczenia chorobowego oraz wpływy z not księgowych wystawionych pomiędzy jednostkami w gminie.

**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** w rozdziale tym zaplanowano łącznie 106.000,00 zł i są to głównie dochody z tytułu wpłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego łącznie 24.000,00 zł oraz z tytułu wyżywienia zaplanowano łącznie 82.000,00 zł.

**Przedszkola** w rozdziale tym zaplanowano łącznie 1.429.000,00 zł i są to głównie dochody z tytułu wpłat za korzystanie przez dzieci w przedszkolu w Laskowicach z wyżywienia (20.000,00 zł) oraz opłat pobieranych od rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego tj. opiekę powyżej ósmej godziny dziennie (7.000,00 zł) oraz dochody w kwocie 2.000,00 zł z tytułu wynagrodzenia dla płatnika podatku oraz wpływy z not księgowych wystawionych pomiędzy jednostkami w gminie. Ponadto w ramach promesy z BGK gmina zaplanowała środki z funduszu Polski Ład na zadanie inwestycyjne pn.: "Wyposażenie budynku przedszkola, żłobka oraz ośrodka kultury w przebudowanym budynku po gimnazjum w Laskowicach" w kwocie 1.400.000,00 zł,

**Stołówki szkolne i przedszkolne** w rozdziale tym zaplanowano łącznie 98.000,00 zł i są to dochody z tytułu usług, tj. wpłat za obiady uczniów ze Szkoły Podstawowej w Jeżewie, w Laskowicach oraz Kraplewicach i GOPS-u w Jeżewie za obsługę obiadów dla wychowanków.

**W dziale 852 Pomoc społeczna** dochody łączne to **1.156.660,00 zł**. Z tego dotacje z budżetu państwa: na ośrodki wsparcia 89.400,00 zł, na składki na ubezpieczenie zdrowotne 25.800,00 zł, na zasiłki i pomoc w naturze 268.000,00 zł na zasiłki stałe 287.000,00 zł, na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 139.900,00 zł i usługi opiekuńcze – specjalistyczne 167.200,00 zł oraz z tytułu pomocy w zakresie dożywiania 146.200,00 zł.

Jako dochody własne przewiduje się wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze 33.000,00 zł oraz z wpływów różnych dochodów 160,00 zł jako wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego.

**W dziale 855 Rodzina** dochody łączne to kwota **4.478.156,00 zł**, z tego dotacje z budżetu państwa na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych 4.366.300,00 zł oraz na Kartę Dużej Rodziny w kwocie 300,00 zł. Z tytułu dochodów własnych planuje się wpływy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 38.256,00 zł (część przypadająca gminie ze zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych) oraz na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w kwocie 61.800,00 zł. Ponadto w tym dziale zaplanowano dochody z tytułu nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego w kwocie 10.000,00 zł oraz odsetek z tytułu nienależnie pobranego świadczenia 1.500,00 zł.

**W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zaplanowano łącznie dochody w kwocie **3.227.800,00 zł**.

W rozdziale gospodarka ściekowa i ochrona wód dochody bieżące w kwocie 1.033.000,00 zł zaplanowano wpływy z usług odbioru ścieków 1.000.000,00 zł, kwota 8.000,00 zł to odsetki za zwłokę oraz wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT w kwocie 25.000,00 zł.

Z tytułu wpływu z innych lokalnych opłat lokalnych pobieranych przez jst kwota 2.100.000,00 zł, która stanowi dochody z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W rozdziale 90005 ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowano środki w łącznej kwocie 35.000,00 zł z WFOŚiGW na obsługę programu "Czyste powietrze".

Jako wpływy z różnych dochodów w zakładzie gospodarki komunalnej zaplanowano kwotę 5.000,00 zł z tytułu zwrotu podatku VAT, natomiast z wpływów środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano 8.800,00 zł.

W rozdziale pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami zaplanowano łącznie 46.000,00 zł. Są to środki z WFOŚiGW w Toruniu w kwocie 38.000,00 zł na zadanie związane z demontażem i usuwaniem azbestu zgodnie z zawartą umową. W ramach dochodów własnych zaplanowano środki w kwocie 8.000,00 zł (3.500,00 z tytułu kosztów egzekucyjnych oraz 4.500,00 zł z tytułu odsetek).

**W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zaplanowano dochody z tytułu wynajmu świetlic wiejskich w kwocie 15.000,00 zł.

**W dziale 926 - Kultura fizyczna** zaplanowano dochody w kwocie **3.256.000,00 zł**.

**Obiekty sportowe** w rozdziale tym zaplanowano dochody bieżące w kwocie 16.000,00 zł, z tytułu wpływu z usług, tj. wynajem hali sportowej oraz kwotę 3.240.000 zł w ramach promesy z BGK gmina zaplanowała środki z funduszu Polski Ład na dwa zadania inwestycyjne pn.: "Budowa boiska wielofunkcyjnego w Laskowicach" w kwocie 1.620.000,00 zł oraz "Budowa boiska wielofunkcyjnego w Jeżewie" w kwocie 1.620.000,00 zł.

Ogółem w budżecie na 2023 rok zaplanowano dochody w kwocie **54.345.527,94 zł**.

**Wydatki wg klasyfikacji budżetowej w działach przedstawiają się następująco:**

**W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo** ogółem zaplanowano kwotę **5.813.900,00 zł**

Jako środki na zadania bieżące **78.900,00 zł**, w tym na: dopłatę do konserwacji urządzeń melioracyjnych wykonywanych przez Gminną Spółkę Wodną 15.000,00 zł, na zakupy materiałów do wykonania przyłączy wodno - kanalizacyjnych zaplanowano 50.000,00 zł, a dla izb rolniczych jako różne opłaty i składki – 2 % od podatku rolnego 13.900,00 zł.

Jako środki na inwestycje w łącznej kwocie **5.735.000,00 zł** zaplanowano w planie wydatków w § 6050 oraz 6370 z tytułu niżej wymienionych zadań inwestycyjnych:

- pn. "Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Laskowice" w kwocie 1.324.000,00 zł,
- pn. "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Laskowice" w kwocie 2.358.000,00 zł
- pn. "Modernizacja Gminnej Oczyszczalni w Jeżewie" w kwocie 2.053.000,00 zł.

**W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę –** zaplanowano łącznie wydatki w kwocie **633.700,00 zł**.

Na dostarczanie wody zaplanowano wydatki rzeczowe na kwotę 100.000,00 zł na zakup materiałów na bieżące remonty, zakup paliwa, narzędzi, pomp. Kwota 130.000,00 zł została zaplanowana na badania wody, badania urządzeń na stacjach uzdatniania wody i usługi serwisowe. Wydatki na usługi remontowe, konserwacje, usuwanie awarii planuje się w kwocie 50.000,00 zł. Wydatki na energię elektryczną oraz zakup wody wynoszą 300.000,00 zł. Opłaty stałe i zmienne za usługi wodne oraz ubezpieczenia planuje się w kwocie 50.000,00 zł, podatek od środków transportowych 700,00 zł oraz podatek VAT 3.000,00 zł.

**W dziale 600 Transport i łączność** zaplanowano łącznie **7.122.871,27 zł**.

Na lokalny transport zbiorowy przeznaczono 55.000,00 zł i jest to dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie bieżące związane z funkcjonowaniem powiatowych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Na drogi publiczne wojewódzkie przeznaczono 981.550,00 zł i jest to dotacja dla województwa kujawsko - pomorskiego na zadanie inwestycyjne Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 272 od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 239, drogą powiatową nr 1046C do ul. Szkolnej w Laskowicach na odcinku ok. 990 mb.

Na drogi publiczne gminne zaplanowano łącznie 6.086.321,27 zł, w tym na wydatki bieżące przeznaczono łącznie 560.000,00 zł. Z ww. wydatków w wydatkach rzeczowych przewidziano m.in. bieżące utrzymanie, naprawę i wyrównywanie dróg, naprawę chodników, utwardzenie i zagospodarowanie placów, oznakowanie dróg, akcję zimową oraz utrzymanie porządku.

Zaplanowano zadania inwestycyjne na łączną kwotę 5.526.321,27 zł, w tym na zadania:

- "Budowa drogi gminnej ul. Żeromskiego w Laskowicach - kwota 818.526,00 zł,
- "Budowa drogi gminnej ul. Na Wężowcu w Jeżewie I etap" kwota 1.589.887,00 zł,
- "Budowa drogi wewnętrznej na działce 198/26 - ul. Świecka w Jeżewie" kwota 213.077,00 zł,
- "Budowa drogi wewnętrznej ul. Batorego w Laskowicach" kwota 433.414,00 zł,
- "Budowa drogi gminnej odnoga ul.Parkowa dz. Nr 79/9 w Laskowicach" kwota 360.183,00 zł,
- "Budowa drogi gminnej ul. Miłosza w Laskowicach" kwota 335.693,27 zł,
- "Budowa drogi gminnej odnoga ul.Leśna dz. Nr 1/8 w Jeżewie" kwota 237.953,00 zł,
- "Budowa drogi gminnej ul. Brzozowa w Jeżewie" kwota 514.522,00 zł,
- "Budowa 4 odcinków dróg wewnętrznych na osiedlu Jana Pawła II w Jeżewie" kwota 422.513,00 zł,
- "Budowa drogi gminnej ul. Prusa w Laskowicach" kwota 600.553,00 zł.

**W dziale 630 Turystyka** zaplanowano wydatki w kwocie **157.000,00 zł**.

Środki w kwocie 157.000,00 zł zostaną przeznaczone na zadanie inwestycyjne "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 272 na odcinku od przejazdu kolejowego w Laskowicach do granicy Gminy Jeżewo w zakresie budowy drogi dla rowerów - dokumentacja projektowa"

**W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** zaplanowano wydatki w kwocie **264.500,00 zł**.

Środki w kwocie 204.500,00 zł są przeznaczone na gospodarkę gruntami i nieruchomościami, w tym m.in. na: wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, wznowienie znaków graficznych, wykonanie map, opracowania geodezyjne, wypisy z rejestru gruntów oraz środki tytułem odszkodowań na rzecz osób fizycznych za przebieg drogi na prywatnej działce.

Środki w kwocie 60.000,00 zł są przeznaczone na gospodarowanie zasobem mieszkaniowym gminy, w tym m.in. na: na remonty budynków komunalnych 15.000,00 zł, zakup energii 15.000,00 zł, zakup materiałów i usług 25.000,00 zł oraz ubezpieczenia 5.000,00 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 50.000,00 zł na zadanie inwestycyjne "Wykup gruntów pod drogi gminne".

**W dziale 710 Działalność usługowa** zaplanowano wydatki w kwocie **102.500,00 zł**.

Środki w kwocie 100.000,00 zł są przeznaczone na plany zagospodarowania przestrzennego, natomiast kwota 2.500,00 zł na utrzymanie miejsc pamięci narodowej.

**W dziale 720 Informatyka** zaplanowano wydatki w kwocie **247.512,30 zł**.

Środki w kwocie 12.000,00 zł są przeznaczone na wydatki związane z okresem trwałości projektu "Infostrada Pomorza i Kujaw II". Kwota 80.312,30 zł stanowi wydatki bieżące związane z realizacją projektu "Cyfrowa Gmina" natomiast kwota 155.200,00 zł przeznaczona zostanie na zadanie "Cyfrowa gmina - zakup sprzętu informatycznego".

**W dziale 750 Administracja publiczna** łącznie zaplanowano **5.011.111,45 zł**

Na zadania zlecone z Urzędu Wojewódzkiego 110.600,00 zł na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, w tym wynagrodzenia i pochodne od płac 106.712,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.663,00 zł, na szkolenia 1.500,00 zł oraz na zakup materiałów 725.00 zł.

Na wydatki dla Rady Gminy 178.100,00 zł (diety 158.400,00 zł, zakupy materiałów i środków żywności 4.000,00 zł, zakup usług pozostałych 15.000,00 zł oraz podróże służbowe krajowe 700,00 zł)

Na funkcjonowanie Urzędu Gminy przeznaczono łącznie 4.179.293,45 zł.

W ramach wydatków bieżących zabezpieczono wydatki na wynagrodzenia pracowników /na nagrody jubileuszowe, na pochodne od wynagrodzeń i świadczenia BHP/ oraz na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i inkaso za pobrane podatki w łącznej kwocie 2.485.800,00 zł, odpis na zakładowy fundusz

świadczeń socjalnych 55.337,00 zł oraz pozostałe koszty 600.656,45 zł, w tym m.in. delegacje, ryczałty, zakup artykułów biurowych, środków czystości, energia elektryczna i ciepła, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, opłaty za nadzór nad systemami komputerowymi, na zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji oraz szkolenia pracowników. Ponadto zaplanowano wydatki w formie dotacji dla Powiatu Świeckiego w kwocie 17.000,00 zł na zadania bieżące związane z funkcjonowaniem filii Wydziału Komunikacji w Urzędzie Gminy w Jeżewie.

Na zadanie inwestycyjne pn.: "Przebudowa budynku po przedszkolu na posterunek Policji w Laskowicach" zaplanowano środki w kwocie 1.020.500,00 zł.

Na wydatki związane z promocją gminy zaplanowano łącznie 8.000,00 zł, w tym na zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 zł oraz na zakup usług pozostałych 4.000,00 zł.

Na wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano 439.007,00 zł, w tym na płace i pochodne (ZUS, FP) dla 4 etatów pracowników administracyjnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne, a także wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 394.000,00 zł, na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (środki kupowane w ramach bezpieczeństwa i higieny pracy oraz okulary do pracy przy monitorze komputerowym 1.500,00 zł, na wynagrodzenia bezosobowe na kwotę 3.000,00 zł, na wydatki na bieżące utrzymanie, a w szczególności materiałów i wyposażenia biurowego, papieru kserograficznego, tuszy i tonerów do drukarek oraz kserokopiarki, jak również części zamiennych do wymienionych urządzeń, środków czystości do utrzymania pomieszczeń 15.000,00 zł, na zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) – 500,00 zł, na zakup środków żywności 500,00 zł, na podatek od nieruchomości 500,00 zł, na koszt zakupu usług prawnych, bankowych, pocztowych, informatycznych i dotyczących odnowienia opieki autorskiej na programy płacowo-kadrowe oraz księgowo, aktualizacja certyfikatu na bezpieczny podpis kwalifikowany, konserwacja i naprawa urządzeń kopiujących i drukujących – 10.000,00 zł, na różne opłaty i składki 800,00 zł, na koszty szkoleń pracowników i związanych z tym podróży służbowych - 6.000,00 zł, oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7.207,00 zł.

W pozostałej działalności wydatki wynoszą 96.111,00 zł. W tym na wydatki miesięcznych diet dla sołtysów przeznaczono 84.000,00 zł, natomiast pozostałe koszty w łącznej kwocie 12.111,00 zł przeznaczono m.in. na opłaty składek przynależności gminy do Lokalnej Grupy Działania „Gmin Powiatu Świeckiego”.

**W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa** – na prowadzenie rejestru wyborców zaplanowano 2 458,00 zł na wynagrodzenia z pochodnymi. Jest to zadanie zlecone ustawowo.

**W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zaplanowano łącznie **183.766,00 zł**, w tym wydatki majątkowe z tytułu wpłaty na państwowy fundusz celowy dla Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego w kwocie 10.000,00 zł, na wydatki bieżące ochotniczych straży pożarnych w tym: na utrzymanie 5 remiz strażackich, remonty, zakup paliwa, opału i wyposażenia, na energię elektryczną, ubezpieczenia pojazdów i remiz, zakup usług zdrowotnych przeznaczono łącznie 164.216,00 zł, w tym na wypłatę ekwiwalentów za wyjazd na akcję w kwocie 22.000,00 zł, na zakup usług zdrowotnych - badania lekarskie 12.200,00 zł, na wypłatę wynagrodzenia dla kierowców konserwatorów w kwocie 28.216,00 zł, na zakup usług 21.500,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia 42.600,00 zł oraz kwotę 37.700,00 zł (ubezpieczenia, zakup energii, opłaty telekomunikacyjne, nagrody konkursowe).

Na zadania związane z obroną cywilną zaplanowano kwotę 8.450,00 zł, w tym zakup materiałów i wyposażenia 450,00 zł, podróże służbowe 400,00 zł, na nagrody konkursowe 1.600,00 zł oraz usługi telekomunikacyjne 6 000,00 zł. Na zarządzanie kryzysowe zaplanowano wydatki w kwocie 1.100,00 zł na usługi telekomunikacyjne.

**W dziale 757 Obsługa długu publicznego** – przeznaczono 500.000,00 zł. Są to planowane odsetki od otrzymanych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz od planowanych do zaciągnięcia oraz zaciągniętych kredytów w BS Bydgoszcz oraz BS Jeżewo. Wzrost odsetek nie jest proporcjonalny do wzrostu zadłużenia, gdyż zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości naliczone w czasie trwania budowy środka trwałego odsetki od kredytu (jeśli można jednoznacznie przypisać kredyt

konkretnej inwestycji) płacone przez gminę, księgowane są w ciężar konta 080 z analityką, jako wydatek inwestycyjny.

**W dziale 758 Różne rozliczenia** Rezerwy zaplanowano łącznie w kwocie **160.000,00 zł**.

Na rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki przeznaczono 60.000,00 zł. Jako rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe zabezpieczono kwotę w wysokości 100.000,00 zł (ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym).

**W dziale 801 – Oświata i wychowanie** – zaplanowano łącznie **19.104.948,00 zł**. Są to środki na zadania bieżące w kwocie 16.056.948,00 zł i zadania inwestycyjne w kwocie 3.048.000,00 zł.

Na szkoły podstawowe zaplanowano łącznie kwotę 10.135.200,00 zł, w tym: dla szkół w Jeżewie, Laskowicach i Krąplewicach uwzględniono środki na:

- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, dodatki wiejskie dla nauczycieli, a także środki przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli czynnych zawodowo oraz emerytów i rencistów 335.000,00 zł,
- płace i pochodne od płac (ZUS i FP) dla pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi, dodatki za wysługę lat, dodatki za wychowawstwo oraz za opiekuna stażu nauczyciela na wyższy stopień awansu zawodowego, a także nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej, nagród jubileuszowych, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 8.236.500,00 zł,
- nagrody konkursowe 3.000,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zleceń i umów o dzieło 14.000,00 zł.

Planowane wydatki rzeczowe szkół – 1.528.700,00 zł w tym:

- zakup opału, artykułów gospodarczych i środków czystości, nagród konkursowych, programów i licencji oraz akcesoriów komputerowych, tuszy i tonerów do drukarek oraz urządzeń kserograficznych, a także materiałów niezbędnych do wykonania remontów w szkołach 700.000,00 zł
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki 42.000,00 zł,
- opłaty za dostawę energii elektrycznej i wody 150.000,00 zł,
- w ramach bieżących remontów szkół planuje się kwotę 21.000,00 zł,
- opłaty za usługi pocztowe, usługi kominiarskie, transportowe - uczestnictwo w olimpiadach i konkursach, wywóz nieczystości stałych i płynnych, opłaty za obsługę bankową, utrzymanie stron internetowych, koszty konserwacji i napraw sprzętu elektronicznego, koszty badań lekarskich, ubezpieczenie mienia oraz podatki na rzecz budżetów jst 172.700,00 zł.
- pozostałe wydatki związane z opłatami z tytułu zakupu usług świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej oraz zakup usług dostępu do sieci Internet, a także koszty szkoleń i podróży służbowych pracowników 44.000,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 399.000,00 zł.

Na zadania inwestycyjne zaplanowano wydatki w kwocie 18.000,00 zł, w tym:

- „Ułożenie kostki ażurowej przy Szkole Podstawowej w Krąplewicach” kwota 18.000,00 zł,

**Na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** zaplanowano łącznie 1.465.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na utrzymanie trzech oddziałów przedszkolnych po jednym w każdej ze szkół podstawowych wraz z oddziałami w budynku przy ul. Czerskiej 2 w Jeżewie

- dodatki wiejskie dla nauczycieli, a także środki przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli czynnych zawodowo oraz emerytów i rencistów 55.000,00 zł,
- płace i pochodne (ZUS i FP) dla pracowników pedagogicznych oraz pracowników obsługi, a także nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej, oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 1.209.000,00 zł,
- wydatki na bieżące utrzymanie oddziału przedszkolnego, zakupu materiałów i wyposażenia ( w tym olej opałowy) oraz pomocy naukowych i dydaktycznych 117.000,00 zł,
- zakup usług remontowych 2.000,00 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody 11.000,00 zł,

- zakup usług pozostałych (zajęcia taneczne i inne), usług telekomunikacyjnych dotyczących budynku przy ul. Czerskiej 2 w Jeżewie oraz różne opłaty i składki (polisa oc) 11.800,00 zł.
- zakup usług zdrowotnych 1.400,00 zł,
- podatek od nieruchomości 300,00 zł,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 57.500,00 zł.

**Przedszkola** – łączna planowana kwota wydatków 4.503.500,00 zł, w tym kwota 140.000,00 zł przeznaczona na zakup usług jst od innych jst, zadania te związane są z uczęszczaniem dzieci do przedszkoli publicznych i niepublicznych znajdujących się poza terenem naszej gminy.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki dotyczące Przedszkola w Laskowicach.

- dodatki wiejskie dla nauczycieli, a także środki przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli czynnych zawodowo oraz emerytów i rencistów - odpis w wysokości 0,3% planowanych wynagrodzeń osobowych nauczycieli 43.000,00 zł,
- płace i pochodne (ZUS i FP) dla pracowników pedagogicznych oraz pracowników obsługi, a także nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 971.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (w tym węgiel) oraz środków dydaktycznych i książek 125.000,00 zł
- zakup środków żywności 50.000,00 zł,
- zakup usług remontowych – bieżące remonty 3.000,00 zł,
- wydatki związane z zakupem energii elektrycznej, usług pozostałych, kosztów postępowania sądowego, podatku od towarów i usług, usług telekomunikacyjnych, delegacji służbowych i różnych opłat 51.000,00 zł,
- wydatki na szkolenia pracowników 1.500,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych 7.000,00 zł,
- nagrody konkursowe 1.000,00 zł,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 81.000,00 zł,

Na zadanie inwestycyjne "Przebudowa budynku po gimnazjum w Laskowicach na przedszkole wielodziałowe" zaplanowano wydatki w kwocie 1.600.000,00 zł. Gmina zaplanowała wydatki na zadanie inwestycyjne pn.: "Wyposażenie budynku przedszkola, żłobka oraz ośrodka kultury w przebudowanym budynku po gimnazjum w Laskowicach" w kwocie 1.430.000,00 zł,

#### **Świetlice szkolne 490.075,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano środki na utrzymanie świetlicy szkolnej w SP Jeżewo:

- dodatki wiejskie pracowników pedagogicznych 19.500,00 zł,
- wynagrodzenie nauczycieli wraz z pochodnymi (ZUS, FP), z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz wpłatami na PPK 451.500,00 zł,
- materiały papiernicze i farby do zajęć świetlicowych 3.000,00 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych (zabawki, gry planszowe) 1.000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych 100,00 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 14.975,00 zł.

#### **Dowożenie uczniów do szkół 735.000,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano środki na wydatki związane ze zwrotem kosztów za dojazd do szkół uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy – 35.000,00 zł oraz wydatki na dowóz uczniów do szkół 700.000,00 zł.

#### **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 59.784,00 zł**

Zaplanowano opłaty za studia w zakresie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli organizowane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, a także szkolenia rad pedagogicznych, kursy kwalifikacyjne, warsztaty metodyczne i przedmiotowe oraz konferencje szkoleniowe.

#### **Stółki szkolne i przedszkolne 433.889,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano środki na utrzymanie stołówki szkolnej w SP Jeżewo – obsługującej posiłki dla SP Jeżewo, SP Laskowice, SP Krąplewice i Oddziały Przedszkolne przy ul. Czerskiej 2 w Jeżewie:

- płace i pochodne (ZUS i FP) dla pracowników obsługi, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 268.400,00 zł,
- zakup materiałów, środków czystości 8.000,00 zł,
- zakup środków żywności 150.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych 2.000,00 zł,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.989,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych 500,00 zł.

### **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 1.282.500,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci z Gminy Jeżewo uczących się w szkołach podstawowych.

- dodatki wiejskie dla nauczycieli 56.000,00 zł,
- płace z pochodnymi od płac (ZUS, FP), wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 1.166.500,00 zł
- zakup materiałów i środków dydaktycznych – 60.000,00 zł

### **W dziale 851 Ochrona zdrowia 150.000,00 w tym:**

na przeciwdziałania alkoholizmowi przeznaczono 144.000,00 zł. Są to środki przeznaczone na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w tym na:

- na wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) wraz z pochodnymi dla pedagogów szkolnych w zakresie współpracy w zakresie wczesnego wykrywania uzależnień, członków komisji oraz instruktorów prowadzących zajęcia gitarowe, kuglarskie oraz rękodzielnicze dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych zaplanowano 42.100,00 zł,
- pozostałe koszty 51.450,00 zł przeznaczono na inne zadania ujęte w programie. Zaplanowano współfinansowanie współpracy w zakresie profilaktyki osób uzależnionych z poradnią specjalistyczną Pomoc Rodzinom "Nadzieja", finansowanie psychologa w Gminnym Punkcie Konsultacyjnym w Jeżewie i Laskowicach oraz porady psychologa, współfinansowanie imprez bezalkoholowych połączonych z profilaktyką dla dzieci i mieszkańców gminy, finansowanie opinii i kosztów sądowych w przedmiocie uzależnienia, na zakup środków żywności w ramach współpracy z oddziałem terapii uzależnień, zakup czasopism i broszur, prowadzenie na terenie szkół programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, koszty szkolenia członków komisji, pedagogów i innych grup zawodowych oraz koszty szkolenia pracowników i członków Gminnej Komisji,
- na opłacenie programu „Niebieska linia” przeznaczono 450,00 zł,
- na zakup nagród 5.000,00 zł,
- na zorganizowanie wycieczki letniego, zorganizowanie wycieczek krajoznawczych dzieci i młodzieży przeznaczono 45.000,00 zł.

Na koszty **zwalczania narkomanii** przewiduje się 6.000,00 zł m.in. na zakup literatury, materiałów edukacyjnych i ulotek 2.000,00 zł oraz pogadanki tematyczne, organizowanie szkoleń, warsztatów dla uczniów i pomocy specjalistycznej, finansowanie psychologa w Gminnym Punkcie Konsultacyjnym w Jeżewie i Laskowicach oraz porady psychologa w kwocie 4.000,00 zł,

### **W dziale 852 pomoc społeczna zaplanowano łącznie 2.976.450,00 zł z tego na :**

domy pomocy społecznej zaplanowano kwotę 502.400,00 zł. W placówkach przebywa obecnie 10 osób, za które opłacane są koszty ich pobytu. Wydatki na 2023 rok planowane są w kwocie 500.000,00 zł oraz kwotę 2.400,00 zł składka członkowska przeznaczona dla Międzygminnego Ośrodka Opiekuńczego w Pruszczu.

W rozdziale ośrodki wsparcia zaplanowano łącznie 155.000,00 zł, które dotyczą funkcjonowania Klubu Samopomocy. Na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne łącznie z pochodnymi oraz odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zaplanowano 49.020,00 zł. Na

zakup materiałów na prowadzone w klubie warsztaty oraz na zakup środków żywności zaplanowano łącznie 28.980,00 zł. Na transport uczestników oraz zorganizowanie imprez i wycieczek zaplanowano 75.000,00 zł. Wydatki na energię planuje się na 2023 rok w kwocie 2.000,00 zł. Na zadania te planowana jest dotacja celowa w wysokości 89.400,00 zł

W rozdziale zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano wydatki wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, związane głównie z funkcjonowaniem zespołów interdyscyplinarnych. Na 2023 rok planowana kwota to 3.200,00 zł.

W rozdziale składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zaplanowano zgodnie z projektem ustawy budżetowej na 2023 rok kwotę 25.800,00 zł. Opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne to zadanie własne, na które otrzymujemy dotację.

Na zasiłki okresowe dla ubogich rodzin, których dochody nie przekraczają ustawowego kryterium (zadanie własne dotowane przez państwo) planujemy 240.500,00 zł. Łączny budżet na 2023 rok w rozdziale 85214 wynosi 337.400,00 zł.

**Dotatki mieszkaniowe.** Od 2004 r. gminy pokrywają wydatki związane z tymi świadczeniami wyłącznie ze środków własnych. Wydatki zostały zaplanowane w kwocie 40.000,00 zł na podstawie przewidywanego wykonania 2022r.

**Zasiłki stałe** dla osób całkowicie niezdolnych do pracy, których dochody nie przekraczają ustawowego kryterium dochodowego planujemy kwotę 287.000 zł Jest to zadanie własne, na które otrzymujemy dotację z budżetu państwa i zaplanowana została w kwocie wynikającej z projektu ustawy budżetowej na 2023 rok.

**Ośrodki Pomocy Społecznej** zaplanowano łącznie 843.500,00 zł. Na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi dla kierownika, pracowników oraz księgowej, która jest zatrudniona w GOPS na ½ etatu zaplanowano 705.500,00 zł. Na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (odzież przysługująca pracownikom socjalnym, świadczenia wynikające z przepisów BHP) 3.000,00 zł. Na świadczenia społeczne - sprawoawanie kurateli zaplanowano 6.000,00 zł. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22.000,00 zł. Zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, informatyczne, naprawy urządzeń i inne) to wydatki w kwocie 55.000,00 zł. Pozostałe wydatki, czyli zakup energii, koszty rozmów telefonicznych, delegacje i ryczałty, szkolenia, przewiduje się w wysokości 30.500,00 zł. Na zakup usług zdrowotnych, zaplanowano 700,00 zł, na odpis na ZFŚS 15.000,00 zł. Zaplanowano również kwotę wysokości 1.800,00 zł na ubezpieczenie budynku i należny podatek od nieruchomości oraz 4.000,00 zł na czynsz za najem magazynu. Na zadania w tym rozdziale otrzymamy zgodnie z projektem ustawy budżetowej dotację w wysokości 139.900,00 zł.

**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** zaplanowano kwotę 345.250,00 zł. Koszty związane z wynagrodzeniami i pochodnymi dla opiekunek przewiduje się w wysokości 75.300,00 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przewidywany jest w wysokości 1.700,00 zł. Na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano 30.000,00 zł. Na wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (odzież robocza), ryczałty oraz na zakup materiałów i wyposażenia 1.050,00 zł. Przewidziano kwotę 237.200,00 zł na zakup usług opiekuńczych prowadzonych w formie działalności gospodarczej. Na wydatki związane ze świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych otrzymamy zgodnie z projektem ustawy budżetowej kwotę w wysokości 167.200,00 zł, którą przeznaczamy na zakup usług pozostałych.

**Pomoc w zakresie dożywiania** zaplanowano kwotę 224.800,00 zł. Jest to zadanie własne dotowane przez państwo, kwota planowanej do otrzymania dotacji wynosi 146.200,00 zł).

**Pozostała działalność** zaplanowano łączną wysokość budżetu w kwocie 212.100,00 zł. Środki finansowe w tym rozdziale przeznaczone są na istniejące Kluby Seniora+ w Laskowicach oraz w Jeżewie. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę w wysokości 52.100,00 zł. Zakup materiałów i akcesoriów na zajęcia w kwocie wysokości 60.000,00 zł. Na zakup artykułów spożywczych na warsztaty kulinarne oraz zakup wyrobów cukierniczych przeznaczono kwotę 8.000,00 zł. Na opłacenie energii elektrycznej, wody i

c.o. przeznaczono kwotę 12.000,00 zł. Wydatki związane z transportem uczestników Klubu Seniora+, zakupem usług gastronomicznych, wyjazdu do kina opery na basen oraz na zajęcia terapeutyczne, psychologiczne, fryzjerskie, itp. przewidujemy kwotę 80.000,00 zł

**W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** łącznie zaplanowano kwotę 95.000,00 zł.

**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** zaplanowano wydatki na stypendia dla uczniów Gminy Jeżewo w kwocie 65.000,00 zł.

**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** zaplanowano środki na wypłatę stypendiów naukowych dla uczniów – 30.000,00 zł

**W dziale 855 Rodzina** zaplanowano łącznie 4.776.126,00 zł, w tym:

**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.** Na świadczenia rodzinne i dodatki do świadczeń oraz na fundusz alimentacyjny i składki emerytalno-rentowe opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia przeznaczamy łącznie 4.237.311,00 zł, cała kwota pochodzi ze środków z dotacji, którą planujemy otrzymać wg projektu ustawy budżetowej w kwocie 4.366.300,00 zł. Kwotę 128.989,00 zł, co stanowi 3% dotacji przeznaczono na obsługę świadczeń, tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dwóch pracowników 101.164,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia (druki wniosków, papier, artykuły biurowe) 11.566,00 zł, na zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, informatyczne) 9.000,00 zł, szkolenia pracowników w kwocie – 2.000,00 zł, na zakup usług zdrowotnych 270,00 zł oraz na odpis na ZFŚS 4.989,00 zł. Na obsługę świadczeń rodzinnych potrzebujemy oprócz w/w środków dodatkowo 38.256,00 zł, które przeznaczone zostaną na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń w kwocie 38.256,00 zł. Ponadto zaplanowano wydatek w kwocie 10.000,00 zł z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem przez świadczeniobiorców oraz w kwocie 1.500,00 zł a tytułu odsetek od nienależnie pobranych ww. świadczeń. Łączna kwota planu wydatków w tym rozdziale wynosi 4.416.056,00 zł.

**Karta Dużej Rodziny** w 2023 r. zaplanowano wydatki w wysokości 300,00 zł na wynagrodzenia i pochodne.

**Wspieranie rodziny** w 2023 r. zaplanowano wydatki w wysokości 102.970,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne wynoszą 96.700,00 zł. Na zakup odzieży ochronnej zaplanowano 570,00 zł, na szkolenia pracowników 1.000,00 zł. Wydatki na podróże służbowe i ryczałty zaplanowano w kwocie 3.000,00 zł. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniesie 1.700,00 zł.

**Rodziny zastępcze** zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości: 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w trzecim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej. Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej gmina w 2023 r. zaplanowała wydatki w wysokości 25.000,00 zł. Obecnie jedno dziecko przebywa w rodzinie zastępczej za które gmina ponosi 50% wydatków.

**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych zamieszkałe na terenie gminy Jeżewo gmina zobowiązana jest ponosić wydatki. Zabezpieczono w planie wydatków na ten cel kwotę w wysokości 170.000,00 zł. Obecnie pięcioro dzieci przebywa w placówkach. Za troje gmina pokrywa 30% wydatków, a za kolejną dwójkę 50%.

**Składki na ubezpieczenie zdrowotne.** Na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów opłacane są składki zdrowotne zaplanowano kwotę 61.800,00 zł. Na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby

pobierające zasiłki dla opiekunów (zadanie zlecone) planujemy zgodnie z projektem ustawy budżetowej na 2023 rok dotację w ww. wysokości.

**W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zaplanowano wydatki w kwocie 5.372.256,40 zł, w tym na inwestycje 181.000,00 zł i wydatki bieżące 5.191.256,40 zł.

W ramach środków bieżących na gospodarkę ściekową i ochronę wód przeznaczają się środki w kwocie 953.700,00 zł, w tym na zakup materiałów (opał, materiały na remonty oczyszczalni ścieków i przepompowni oraz sieci kanalizacyjnej), energii, usług pozostałych (badania ścieków, naprawy sprzętu, usług elektrycznych), opłat za korzystanie ze środowiska, ubezpieczenia OC. Są to wydatki jednostki budżetowej Gminne Wodociągi i Oczyszczalnia w Jeżewie.

Na gospodarkę odpadami zaplanowano 2.100.000,00 zł, w tym na wynagrodzenia, pochodne od płac, na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 81.563,00 zł, na zakup materiałów 437,00 zł oraz na wydatki rzeczowe związane z gospodarką odpadami - wywóz nieczystości 2.018.000,00 zł.

Na utrzymanie zieleni w miastach i gminach zaplanowano łącznie 39.000,00, w tym 32.900,00 zł na zakup usług pozostałych oraz 6.100,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia.

Na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowano w planie wydatków bieżących kwotę 15.000,00 zł, w tym na zakup materiałów i wyposażenia 6.500,00 zł oraz na zakup usług pozostałych 8.500,00 zł.

Na schroniska dla zwierząt zaplanowano 49.600,00 zł jako wydatki związane z kosztami opieki nad bezdomnymi zwierzętami (zakup karmy 800,00 zł, opłaty za psy przebywające w schronisku 45.000,00 zł oraz 3.800,00 zł na zakup usług).

Na oświetlenie ulic w ramach wydatków bieżących przeznaczono 697.456,40zł, w tym na zakup energii 200.000,00 zł, na pozostałe usługi, m.in. konserwację oświetlenia drogowego 193.600,00 zł. Ponadto zaplanowano wydatki w kwocie 303.856,40 zł związane ze spłatą zobowiązania długoterminowego na poprawę jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego oraz bieżącego utrzymania urządzeń oświetleniowych na terenie Gminy Jeżewo.

W ramach rozdz. 90017 zakłady gospodarki komunalnej zaplanowano łącznie 1.246.200,00 zł. Są to wydatki związane z utrzymaniem administracji oraz wydatki na wynagrodzenia wszystkich zatrudnionych pracowników w jednostce organizacyjnej Gminne Wodociągi i Oczyszczalnia w Jeżewie. Na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, pochodne i wpłaty na PPK zaplanowano 1.112.500,00 zł. Na wydatki na zakup materiałów i wyposażenia 22.000,00 zł, na zakup usług pozostałych 55.000,00 zł, usług telekomunikacyjnych 7.000,00 zł, zakup usług zdrowotnych 3.200,00 zł, na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 15.000,00 zł, na szkolenia pracowników i delegacje 6.500,00 zł oraz na odpisy na ZFŚS 25.000,00 zł.

W ramach rozdz. 90019 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na wydatki zaplanowano 8.800,00 zł na zakup usług pozostałych.

Na pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowano w ramach wydatków bieżących kwotę 62.500,00 zł, w tym na zakup usług pozostałych 58.000,00 zł, na różne opłaty i składki 4.500,00 zł.

Na pozostałą działalność zaplanowano 19.000,00 zł. Są to wydatki rzeczowe na zakup materiałów i wyposażenia 15.000,00 zł, na zakup usług remontowych 2.500,00 zł oraz zakup usług pozostałych 1.500,00 zł.

Na zadania inwestycyjne zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 181.000,00 zł, w tym na:

Zadanie inwestycyjne związane z ochroną powietrza atmosferycznego i klimatu na dofinansowanie zadania „Wymiana systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła” zaplanowano kwotę 40.000,00 zł.

Zadania inwestycyjne związane z oświetleniem ulic: "Wykonanie oświetlenia ulicznego (ul. Świerkowa) w Jeżewie" w kwocie 15.000,00 zł, "Zakup i montaż lamp solarnych na terenie sołectwa Krąplewice" w kwocie 28.000,00 zł, Zakup i montaż oświetlenia ulicznego (ul. Jeziorna i os. Kubsza) w Laskowicach w kwocie 38.000,00 zł oraz "Zakup i montaż oświetlenia na terenie sołectwa Taszewskie Pole" w kwocie 20.000,00 zł (zadania finansowane ze środków funduszu sołectkiego),

W ramach pozostałych działań związanych z gospodarką odpadami zaplanowano dofinansowanie zadania "Dotacja na inwestycje służące gospodarce ściekowej - przydomowe oczyszczalnie ścieków" w kwocie 40.000,00 zł.

**W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – wydatki zaplanowano w łącznej kwocie 1.003.772,82 zł.

Jest to dotacja dla instytucji kultury "Centrum Biblioteki i Kultury w Gminie Jeżewo" w łącznej kwocie 700.000,00 zł.

W ramach Funduszu Sołectkiego zaplanowano w 2023r. wydatki w kwocie 437.372,82 zł, w tym w rozdziale 92109 wydatki w kwocie 274.772,82 zł, na wydatki bieżące (zakup materiałów 150.284,24 zł, zakup usług remontowych 44.403,08 zł, zakup usług pozostałych 46.299,50 zł, zakup energii 33.786,00 zł), w dziale 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75412 ochotnicze straże pożarne w kwocie 5.000,00 zł na zakup usług pozostałych, w rozdziale 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach w kwocie 6.000,00 zł, w rozdziale 90015 oświetlenie ulic placów i dróg w kwocie 3.600,00 zł na zakup usług oraz na wydatki inwestycyjne łącznie 148.000,00 zł, w tym dziale 801 oświata i wychowanie w rozdz. 80101 szkoły podstawowe 18.000,00 zł ("Ułożenie kostki ażurowej przy Szkole Podstawowej w Krąplewiczach", w rozdz. 90015 oświetlenie ulic 101.000,00 zł (Wykonanie oświetlenia ulicznego (ul. Świerkowa) w Jeżewie, Zakup i montaż lamp solarnych na terenie sołectwa Krąplewice, Zakup i montaż oświetlenia ulicznego (ul. Jeziorna i os. Kubsza) w Laskowicach, Zakup i montaż oświetlenia na terenie sołectwa Taszewskie Pole), w rozdz. 92109 domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 29.000,00 zł (Ocieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Buczku wraz z opierzeniem, Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Taszewie - ułożenie kostki brukowej). Szczegółowy wykaz wydatków wykazano w załączniku 11.

**W dziale 926 Kultura fizyczna i sport** zaplanowano wydatki w kwocie 4.941.826,00 zł.

**Obiekty sportowe zaplanowano łącznie 4.835.826,00 zł**, w tym jako środki przeznaczone na zadania inwestycyjne w łącznej kwocie 4.490.000,00 zł, w tym na zadanie pn: „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Jeżewie” kwota 2.650.000,00 zł oraz Budowa boiska wielofunkcyjnego w Laskowicach kwota 1.840.000,00 zł. W ramach wydatków bieżących na utrzymanie hali sportowej zaplanowano na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla dwóch pracowników kwotę 160.500,00 zł, na wynagrodzenia bezosobowe 24.000,00 zł ( pracownik obsługujący kółko szachowe oraz częściowa obsługa hali), na zakup materiałów i wyposażenia hali oraz środków dydaktycznych zaplanowano 81.000,00 zł, na zakup energii i wody, zakup usług telekomunikacyjnych, remontowych i pozostałych zaplanowano 43.000,00 zł, na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.326,00 zł oraz na podatek VAT kwotę 6.000,00 zł. Na utrzymanie boiska zaplanowano kwotę 28.000,00 zł.

**Zadania w zakresie kultury fizycznej.** Dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu jako dotację z budżetu na wspieranie rozwoju sportu na terenie Gminy zaplanowano dla klubów sportowych kwotę 106.000,00 zł,

Łączne wydatki ujęte w planie budżetu na 2023 rok wynoszą **58.619.698,24 zł**.

Porównując prognozowany **plan dochodów** budżetowych w kwocie **54.345.527,94 zł** z **planem wydatków** w wysokości **58.619.698,24 zł**, stwierdza się, że deficyt budżetu gminy Jeżewo na 2023 rok wynosi **4.274.170,30 zł**.

**Przychody budżetu planuje się w kwocie 5.261.882,30 zł, a rozchody 987.712,00 zł.**

Na kwotę planowanych **przychodów** składają się:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w wysokości **235.512,30 zł**, (w tym na pokrycie deficytu budżetowego związanego z realizacją zadań inwestycyjnych 155.200,00 zł -"Cyfrowa gmina - zakup sprzętu informatycznego")
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie **2.446.370,00 zł** (w tym na pokrycie deficytu budżetowego związanego z realizacją zadań inwestycyjnych "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Laskowice" 100.000,00 zł, "Dotacja dla województwa kujawsko - pomorskiego na zadanie inwestycyjne Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 272 od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 239, drogą powiatową nr 1046C do ul. Szkolnej w Laskowicach na odcinku ok. 990 mb." kwota 889.370,00 zł, "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 272 na odcinku od przejazdu kolejowego w Laskowicach do granicy Gminy Jeżewo w zakresie budowy drogi dla rowerów - dokumentacja projektowa" 157.000,00 zł, "Przebudowa budynku po gimnazjum w Laskowicach na przedszkole wielodziałowe" kwota 1.300.000,00 zł)
- kredyt długoterminowy w kwocie **2.580.000,00 zł** (w tym na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 987.712,00 zł oraz na pokrycie deficytu budżetowego związanego z realizacją zadań inwestycyjnych w kwocie 1.592.288,00 zł, w tym na zadania inwestycyjne: "Dotacja dla województwa kujawsko - pomorskiego na zadanie inwestycyjne Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 272 od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 239, drogą powiatową nr 1046C do ul. Szkolnej w Laskowicach na odcinku ok. 990 mb." kwota 42.288,00 zł, "Przebudowa budynku po gimnazjum w Laskowicach na przedszkole wielodziałowe" 300.000,00 zł, "Budowa boiska wielofunkcyjnego w Laskowicach" 220.000,00 zł oraz "Budowa boiska wielofunkcyjnego w Jeżewie" 1.030.000,00 zł.

Na kwotę **rozchodów** w łącznej kwocie **987.712,00 zł** składają się raty spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań - pożyczek otrzymanych z WFOŚiGW w kwocie 52.712,00 zł oraz kredyty długoterminowe w BS Jeżewo w kwocie 655.000,00 zł oraz BS Bydgoszcz 280.000,00 zł.

## UZASADNIENIE

Budżet Gminy Jeżewo na 2023 rok został opracowany na podstawie obowiązujących przepisów ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawy o finansach publicznych, informacji Ministra Finansów o planowanych wielkościach części subwencji ogólnej dla gmin, informacji Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy o wstępnych wielkościach dotacji celowych. Plan wydatków uwzględnia zakres zadań gminy wynikających z ustaw, zawartych porozumień i zobowiązań, w tym spłat odsetek od zobowiązań, utrzymania zasobów mienia gminnego, wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, a także dotacji na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych.

Przewodniczący Rady Gminy

**Sławomir Stefan**