

**UCHWAŁA NR LVII/317/22  
RADY GMINY KORYTNICA**

z dnia 28 grudnia 2022 r.

**w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2023 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r, poz. 559 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

**§ 1. 1.** Ustala się dochody w łącznej kwocie 42.865.000,00 zł, tego: a.dochody bieżące 25.087.702,00 zł b.dochody majątkowe 17.777.298,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 49.083.000,00 zł, z tego: a.wydatki bieżące 26.657.580,67 zł b.wydatki majątkowe 22.425.419,33 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a do niniejszej uchwały

**§ 2. 1.** Określa się deficyt budżetu Gminy w kwocie 6.218.000,00 zł, który zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 2.286.148,00 zł, niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.931.852,00 zł oraz przelewami z rachunków lokat w kwocie 2.000.000,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 6.218.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się limit zobowiązań w kwocie 300.000,00 zł z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy.

**§ 3. 1.** Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 50.000,00 zł

2. Ustala się rezerwę celową z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 60.000,00 zł.

**§ 4.** Ustala się plan dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 4a do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Ustala się plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 5a do niniejszej uchwały.

**§ 6.** Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 7.** Ustala się plan dochodów związanych z gromadzeniem opłat za odbiór odpadów komunalnych oraz wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami zgodnie z załącznikiem nr 7 i 7a do niniejszej uchwały.

**§ 8.** Ustala się dochody z tytułu wpłat związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki związane z ochroną środowiska zgodnie z załącznikiem nr 8 i 8a do niniejszej uchwały.

**§ 9.** Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

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

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do wysokości określonej w § 2 ust. 3 niniejszej uchwały.

2. Dokonywania zmiany planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w ramach działu.

3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w bankach nie wykonujących bankowej obsługi gminy.

4. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze: a.zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu; b.zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu; c.zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

5. Dokonywania zmian w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie: a.dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej; b.dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

**§ 11.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Korytnica.

**§ 12.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Korytnica.

Przewodniczący Rady Gminy

**Janusz Tarapata**

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LVII/317/22 Rady Gminy Korytnica z dnia 28 grudnia 2022 r.

w złotych

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---|-------------|
| 1              | 2        | 3    | 4   | 5           |
| <b>bieżące</b> |          |      |   |             |
| 010            |          |      | Rolnictwo i łowiectwo   | 8 000,00    |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00        |
|                | 01095    |      | Pozostała działalność   | 8 000,00    |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00        |
|                |          | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 8 000,00    |
| 700            |          |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 393 300,00  |
|                |          |      | 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        |
|                | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 243 300,00  |
|                |          |      | 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        |
|                |          | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności  | 150 000,00  |
|                |          | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 300,00      |
|                |          | 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 | 73 000,00   |
|                |          | 0830 | Wpływy z usług  | 20 000,00   |
|                | 70007    |      | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy  | 150 000,00  |
|                |          |      | 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 | 150 000,00  |
| 750            |          |      | Administracja publiczna   | 75 378,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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  | 70 976,00   |

|     |       |      |   |               |
|-----|-------|------|---|---------------|
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 70 976,00     |
|     | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 4 402,00      |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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   | 4 402,00      |
| 751 |       |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 1 288,00      |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     | 75111 |      | Biuro Polityki Międzynarodowej  | 1 288,00      |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 288,00      |
| 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 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          |
|     | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne   | 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          |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 15 000,00     |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem  | 10 585 259,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 10 000,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     |       | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej   | 10 000,00     |
|     | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                   | 5 114 000,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 5 000 000,00  |

|     |       |      |  |              |
|-----|-------|------|--|--------------|
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego   | 4 000,00     |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego   | 10 000,00    |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  | 100 000,00   |
|     | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 895 000,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00         |
|     |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości  | 470 000,00   |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego   | 715 000,00   |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego   | 120 000,00   |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych   | 250 000,00   |
|     |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn   | 80 000,00    |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  | 260 000,00   |
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   | 175 000,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00         |
|     |       | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym   | 40 000,00    |
|     |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej  | 30 000,00    |
|     |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  | 90 000,00    |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 15 000,00    |
|     | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa   | 3 391 259,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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  | 3 381 308,00 |
|     |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych  | 9 951,00     |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia  | 8 651 217,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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   | 6 017 004,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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   | 6 017 004,00 |
|     | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin   | 2 280 956,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00         |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 2 280 956,00 |
|     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe  | 300 000,00   |

|     |       |      |   |            |
|-----|-------|------|---|------------|
|     |       |      | 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       |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 100 000,00 |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 200 000,00 |
|     | 75831 |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin  | 53 257,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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  | 53 257,00  |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie  | 642 418,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 0,00       |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe   | 90 000,00  |
|     |       |      | 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   | 90 000,00  |
|     | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 58 734,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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)   | 58 734,00  |
|     | 80104 |      | Przedszkola   | 253 684,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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   | 32 000,00  |
|     |       | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 50 000,00  |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 171 684,00 |
|     | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne   | 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       |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 240 000,00 |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna   | 549 404,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 0,00       |
|     | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 26 000,00  |
|     |       |      | 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)   | 26 000,00    |
|  | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 47 400,00    |
|  |       |      | 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         |
|  |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 47 400,00    |
|  | 85216 |      | Zasiłki stałe   | 292 300,00   |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|  |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 292 300,00   |
|  | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 136 800,00   |
|  |       |      | 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)   | 136 800,00   |
|  | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 20 064,00    |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 20 064,00    |
|  | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania   | 26 840,00    |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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)   | 26 840,00    |
|  | 855   |      | Rodzina   | 2 940 234,00 |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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   | 2 896 000,00 |
|  |       |      | 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         |
|  |       | 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 | 2 896 000,00 |

|                       |       |      |   |                      |
|-----------------------|-------|------|---|----------------------|
|                       | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny   | 234,00               |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 234,00               |
|                       | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów  | 44 000,00            |
|                       |       |      | 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                 |
|                       |       | 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 | 44 000,00            |
| 900                   |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 1 226 204,00         |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 |
|                       | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 1 209 204,00         |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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   | 1 209 204,00         |
|                       | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 10 000,00            |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 |
|                       |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 10 000,00            |
|                       | 90095 |      | Pozostała działalność   | 7 000,00             |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 |
|                       |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 7 000,00             |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |   | <b>25 087 702,00</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  | 148 148,00 |
|                  |       |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00       |
|                  | 01044 |  | Infrastruktura sanitacyjna wsi   | 148 148,00 |
|                  |       |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00       |



|                         |       |      |   |                      |
|-------------------------|-------|------|---|----------------------|
|                         |       | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 148 148,00           |
| 600                     |       |      | Transport i łączność  | 9 500 000,00         |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                      | 0,00                 |
|                         | 60016 |      | Drogi publiczne gminne  | 9 500 000,00         |
|                         |       |      | 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  | 9 500 000,00         |
| 801                     |       |      | Oświata i wychowanie  | 4 050 000,00         |
|                         |       |      | 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                 |
|                         | 80101 |      | Szkoły podstawowe   | 4 050 000,00         |
|                         |       |      | 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  | 4 050 000,00         |
| 921                     |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 4 079 150,00         |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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   | 4 079 150,00         |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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  | 4 079 150,00         |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |      |   | <b>17 777 298,00</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>Ogółem:</b>          |       |      |   | <b>42 865 000,00</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>          |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LVII/317/22 Rady Gminy Korytnica z dnia 28 grudnia 2022 r.

| 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                               |      |
| 010   |          |           | Rolnictwo i łowiectwo   | 2 125 000,00  | 45 000,00       | 45 000,00                      | 0,00                                      | 45 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 2 080 000,00  | 2 080 000,00      | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       | 01022    |           | Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego | 30 000,00     | 30 000,00       | 30 000,00                      | 0,00                                      | 30 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 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 |
|       | 01030    |           | Łzby rolnicze   | 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 |
|       |          | 2850      | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego   | 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 |
|       | 01044    |           | Infrastruktura sanitacyjna wsi  | 2 080 000,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 2 080 000,00  | 2 080 000,00      | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 2 080 000,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 2 080 000,00  | 2 080 000,00      | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
| 600   |          |           | Transport i łączność  | 11 444 308,00 | 744 308,00      | 744 308,00                     | 0,00                                      | 744 308,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 10 700 000,00   | 10 700 000,00     | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       | 60013    |           | Drogi publiczne wojewódzkie   | 1 637,00      | 1 637,00        | 1 637,00                       | 0,00                                      | 1 637,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 1 637,00      | 1 637,00        | 1 637,00                       | 0,00                                      | 1 637,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       | 60014    |           | Drogi publiczne powiatowe   | 4 619,00      | 4 619,00        | 4 619,00                       | 0,00                                      | 4 619,00   | 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  | 4 619,00      | 4 619,00        | 4 619,00                       | 0,00                                      | 4 619,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       | 60016    |           | Drogi publiczne gminne  | 11 432 000,00 | 732 000,00      | 732 000,00                     | 0,00                                      | 732 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 10 700 000,00   | 10 700 000,00     | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 20 000,00     | 20 000,00       | 20 000,00                      | 0,00                                      | 20 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych   | 560 000,00    | 560 000,00      | 560 000,00                     | 0,00                                      | 560 000,00   | 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 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 2 000,00      | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 200 000,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 1 200 000,00  | 1 200 000,00      | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 6370      | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                               | 9 500 000,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 9 500 000,00  | 9 500 000,00      | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       | 60053    |           | Infrastruktura telekomunikacyjna  | 6 052,00      | 6 052,00        | 6 052,00                       | 0,00                                      | 6 052,00   | 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   | 1 476,00      | 1 476,00        | 1 476,00                       | 0,00                                      | 1 476,00   | 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  | 4 576,00      | 4 576,00        | 4 576,00                       | 0,00                                      | 4 576,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
| 700   |          |           | Gospodarka mieszkaniowa   | 35 500,00     | 35 500,00       | 35 500,00                      | 0,00                                      | 35 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       | 70005    |           | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 30 500,00     | 30 500,00       | 30 500,00                      | 0,00                                      | 30 500,00  | 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   | 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 |
|       |          | 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 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |         |                   |                                  |  |      |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------|-------------------|----------------------------------|--|------|
|       |          |           |  |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |         | Wydatki majątkowe | z tego:                          |  |      |
|       |          |           |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: |                   |                                  |  |      |
|       |          |           |  |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  | w tym:  |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieśnienie 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   | 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 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych  | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 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 |
|       | 710      |           | Działalność usługowa   | 950,00       | 950,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 950,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 71095     | Pozostała działalność  | 950,00       | 950,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 950,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 2339      | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 950,00       | 950,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 950,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       | 750      |           | Administracja publiczna  | 4 556 338,00 | 4 556 338,00    | 4 340 338,00                   | 3 313 176,00                              | 1 027 162,00   | 0,00                       | 216 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 75011     | Urzędy wojewódzkie   | 70 976,00    | 70 976,00       | 70 976,00                      | 70 976,00                                 | 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  | 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 |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 5 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                      | 10 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 976,00       | 976,00          | 976,00                         | 976,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 75022     | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 185 000,00   | 185 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 185 000,00                            | 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   | 185 000,00   | 185 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 185 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 75023     | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 3 540 962,00 | 3 540 962,00    | 3 539 962,00                   | 2 668 000,00                              | 871 962,00   | 0,00                       | 1 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1 000,00     | 1 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 1 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2 170 000,00 | 2 170 000,00    | 2 170 000,00                   | 2 170 000,00                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 138 000,00   | 138 000,00      | 138 000,00                     | 138 000,00                                | 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   | 310 000,00   | 310 000,00      | 310 000,00                     | 310 000,00                                | 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  | 32 000,00    | 32 000,00       | 32 000,00                      | 32 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 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   | 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 |
|       |          | 4260      | Zakup energii  | 120 000,00   | 120 000,00      | 120 000,00                     | 0,00                                      | 120 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych  | 18 000,00    | 18 000,00       | 18 000,00                      | 0,00                                      | 18 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych  | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 446 500,00   | 446 500,00      | 446 500,00                     | 0,00                                      | 446 500,00   | 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |           |   |            |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |  |                   |                                  |   |      |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5          | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16   | 17                | 18                               | 19  |      |
|       |          | 4360      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 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 |
|       |          | 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 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 16 000,00  | 16 000,00       | 16 000,00                      | 0,00                                      | 16 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 42 462,00  | 42 462,00       | 42 462,00                      | 0,00                                      | 42 462,00  | 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 | 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 |
|       |          | 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 |
|       | 75075    |           | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                         | 101 000,00 | 101 000,00      | 101 000,00                     | 11 000,00                                 | 90 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4090      | Honoraria   | 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 |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 4 000,00   | 4 000,00        | 4 000,00                       | 4 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4190      | Nagrody konkursowe  | 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 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 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 |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności  | 3 000,00   | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 60 000,00  | 60 000,00       | 60 000,00                      | 0,00                                      | 60 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 75085    |           | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                  | 498 000,00 | 498 000,00      | 498 000,00                     | 458 800,00                                | 39 200,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 373 000,00 | 373 000,00      | 373 000,00                     | 373 000,00                                | 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                                      | 24 000,00  | 24 000,00       | 24 000,00                      | 24 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 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 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 6 500,00   | 6 500,00        | 6 500,00                       | 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  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 10 000,00  | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych   | 7 000,00   | 7 000,00        | 7 000,00                       | 0,00                                      | 7 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 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   | 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 |
|       |          | 4360      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 1 000,00   | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 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 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 5 700,00   | 5 700,00        | 5 700,00                       | 0,00                                      | 5 700,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00   | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 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 |
|       | 75095    |           | Pozostała działalność   | 160 400,00 | 160 400,00      | 130 400,00                     | 104 400,00                                | 26 000,00  | 0,00                       | 30 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3030      | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 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 |

| 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  |      |
|       |          | 4100      | Wynagrodzenia agencji-prowizyjne   | 90 000,00     | 90 000,00       | 90 000,00                      | 90 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 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 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                  | 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 |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe   | 12 000,00     | 12 000,00       | 12 000,00                      | 12 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 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 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 5 000,00      | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki   | 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 |
|       |          | 4610      | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 1 000,00      | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 751   |          |           | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 288,00      | 1 288,00        | 1 288,00                       | 1 288,00                                  | 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                  | 1 288,00      | 1 288,00        | 1 288,00                       | 1 288,00                                  | 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  | 1 090,00      | 1 090,00        | 1 090,00                       | 1 090,00                                  | 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   | 198,00        | 198,00          | 198,00                         | 198,00                                    | 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                                     | 743 623,67    | 743 623,67      | 743 623,67                     | 91 300,00                                 | 139 323,67   | 0,00                       | 13 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 500 000,00                       | 500 000,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 75412    |           | Ochotnicze straże pożarne  | 743 623,67    | 743 623,67      | 743 623,67                     | 91 300,00                                 | 139 323,67   | 0,00                       | 13 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 500 000,00                       | 500 000,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3030      | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 13 000,00     | 13 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 13 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 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 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                  | 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 |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe   | 77 000,00     | 77 000,00       | 77 000,00                      | 77 000,00                                 | 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   | 58 823,67     | 58 823,67       | 58 823,67                      | 0,00                                      | 58 823,67  | 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 |
|       |          | 4260      | Zakup energii  | 40 000,00     | 40 000,00       | 40 000,00                      | 0,00                                      | 40 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych  | 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  | 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 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki   | 16 000,00     | 16 000,00       | 16 000,00                      | 0,00                                      | 16 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 6060      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                   | 500 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 500 000,00                       | 500 000,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 758   |          |           | Różne rozliczenia  | 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 |
|       | 75818    |           | Rezerwy ogólne i celowe  | 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 |
|       |          | 4810      | Rezerwy  | 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 |
| 801   |          |           | Oświata i wychowanie   | 17 968 000,00 | 13 468 000,00   | 13 063 000,00                  | 10 243 050,00                             | 2 819 950,00   | 0,00                       | 405 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 4 500 000,00                     | 4 500 000,00 | 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 na programy finansowane z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                   | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |           |  |               |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |   |               |                                  |                   |  |                                  |   |      |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5             | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13  | 14            | 15                               | 16                | 17   | 18                               | 19  |      |
|       | 80101    |           | Szkoły podstawowe  | 14 319 900,00 | 9 819 900,00    | 9 475 900,00                   | 7 742 500,00                              | 1 733 400,00   | 0,00                       | 344 000,00                            | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00                             | 4 500 000,00      | 4 500 000,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 344 000,00    | 344 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 344 000,00                            | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 817 000,00    | 817 000,00      | 817 000,00                     | 817 000,00                                | 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   | 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 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 085 000,00  | 1 085 000,00    | 1 085 000,00                   | 1 085 000,00                              | 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  | 144 000,00    | 144 000,00      | 144 000,00                     | 144 000,00                                | 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   | 916 900,00    | 916 900,00      | 916 900,00                     | 0,00                                      | 916 900,00   | 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  | 33 000,00     | 33 000,00       | 33 000,00                      | 0,00                                      | 33 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4260      | Zakup energii  | 337 000,00    | 337 000,00      | 337 000,00                     | 0,00                                      | 337 000,00   | 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  | 71 000,00     | 71 000,00       | 71 000,00                      | 0,00                                      | 71 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych  | 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  | 66 000,00     | 66 000,00       | 66 000,00                      | 0,00                                      | 66 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4360      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 12 500,00     | 12 500,00       | 12 500,00                      | 0,00                                      | 12 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe   | 3 500,00      | 3 500,00        | 3 500,00                       | 0,00                                      | 3 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki   | 18 000,00     | 18 000,00       | 18 000,00                      | 0,00                                      | 18 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 266 000,00    | 266 000,00      | 266 000,00                     | 0,00                                      | 266 000,00   | 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  | 5 500,00      | 5 500,00        | 5 500,00                       | 0,00                                      | 5 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 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 |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 5 203 000,00  | 5 203 000,00    | 5 203 000,00                   | 5 203 000,00                              | 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   | 407 000,00    | 407 000,00      | 407 000,00                     | 407 000,00                                | 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   | 450 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00                             | 450 000,00        | 450 000,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 6370      | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 050 000,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00                             | 4 050 000,00      | 4 050 000,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 80103    |           | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 597 000,00    | 597 000,00      | 562 000,00                     | 536 750,00                                | 25 250,00  | 0,00                       | 35 000,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 35 000,00     | 35 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 35 000,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 74 800,00     | 74 800,00       | 74 800,00                      | 74 800,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan       | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |         |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|---|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |   |            | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |         |                                  |   |      |
|       |          |           |   |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty 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   | 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 |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 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 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 16 750,00  | 16 750,00       | 16 750,00                      | 0,00                                      | 16 750,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 1 950,00   | 1 950,00        | 1 950,00                       | 1 950,00                                  | 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   | 423 000,00 | 423 000,00      | 423 000,00                     | 423 000,00                                | 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 |
|       | 80104    |           | Przedszkola   | 866 000,00 | 866 000,00      | 840 000,00                     | 639 300,00                                | 200 700,00   | 0,00                       | 26 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 26 000,00  | 26 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 26 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 56 700,00  | 56 700,00       | 56 700,00                      | 56 700,00                                 | 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  | 5 600,00   | 5 600,00        | 5 600,00                       | 5 600,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 78 000,00  | 78 000,00       | 78 000,00                      | 78 000,00                                 | 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   | 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 |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 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 |
|       |          | 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 |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 8 000,00   | 8 000,00        | 8 000,00                       | 0,00                                      | 8 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 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 |
|       |          | 4330      | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 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 |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe  | 500,00     | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 26 000,00  | 26 000,00       | 26 000,00                      | 0,00                                      | 26 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 500,00     | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 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 |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 460 000,00 | 460 000,00      | 460 000,00                     | 460 000,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4800      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 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 |
|       | 80107    |           | Świetlice szkolne   | 144 000,00 | 144 000,00      | 144 000,00                     | 144 000,00                                | 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  | 19 500,00  | 19 500,00       | 19 500,00                      | 19 500,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00  | 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 | 3 500,00   | 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 |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                     | 121 000,00 | 121 000,00      | 121 000,00                     | 121 000,00                                | 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                            | 655 000,00 | 655 000,00      | 655 000,00                     | 245 000,00                                | 410 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 200 000,00 | 200 000,00      | 200 000,00                     | 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  | 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                    | 30 800,00  | 30 800,00       | 30 800,00                      | 30 800,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 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 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                               | 404 000,00 | 404 000,00      | 404 000,00                     | 0,00                                      | 404 000,00   | 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      | 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 | 200,00     | 200,00          | 200,00                         | 200,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 80146    |           | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli              | 53 100,00  | 53 100,00       | 53 100,00                      | 0,00                                      | 53 100,00  | 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                               | 46 100,00  | 46 100,00       | 46 100,00                      | 0,00                                      | 46 100,00  | 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                              | 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 |
|       | 80148    |           | Stołówki szkolne i przedszkolne                       | 759 000,00 | 759 000,00      | 759 000,00                     | 444 500,00                                | 314 500,00   | 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                     | 350 000,00 | 350 000,00      | 350 000,00                     | 350 000,00                                | 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                        | 26 000,00  | 26 000,00       | 26 000,00                      | 26 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 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 | 8 000,00   | 8 000,00        | 8 000,00                       | 8 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 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 |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności                                | 290 000,00 | 290 000,00      | 290 000,00                     | 0,00                                      | 290 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                               | 1 000,00   | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 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 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      | 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 |
|       |          | 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 |



| 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:  |                                  | Wnieśnienie 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   |      |
|       | 80149    |           | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 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   | 1 670,00   | 1 670,00        | 1 670,00                       | 1 670,00                                  | 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  | 280,00     | 280,00          | 280,00                         | 280,00                                    | 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  | 9 050,00   | 9 050,00        | 9 050,00                       | 9 050,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       | 80150    |           | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych   | 516 000,00 | 516 000,00      | 516 000,00                     | 480 000,00                                | 36 000,00  | 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   | 64 500,00  | 64 500,00       | 64 500,00                      | 64 500,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 8 500,00   | 8 500,00        | 8 500,00                       | 8 500,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe   | 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 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 22 800,00  | 22 800,00       | 22 800,00                      | 0,00                                      | 22 800,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 4 100,00   | 4 100,00        | 4 100,00                       | 0,00                                      | 4 100,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4260      | Zakup energii  | 5 400,00   | 5 400,00        | 5 400,00                       | 0,00                                      | 5 400,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4360      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 2 700,00   | 2 700,00        | 2 700,00                       | 0,00                                      | 2 700,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 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 |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 398 000,00 | 398 000,00      | 398 000,00                     | 398 000,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       | 80195    |           | Pozostała działalność  | 47 000,00  | 47 000,00       | 47 000,00                      | 0,00                                      | 47 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 060,00   | 2 060,00        | 2 060,00                       | 0,00                                      | 2 060,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4260      | Zakup energii  | 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 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych  | 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  | 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   | 35 940,00  | 35 940,00       | 35 940,00                      | 0,00                                      | 35 940,00  | 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  | 280 000,00 | 280 000,00      | 280 000,00                     | 60 000,00                                 | 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 |
|       | 85153    |           | Zwalczanie narkomanii  | 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 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 8 000,00   | 8 000,00        | 8 000,00                       | 0,00                                      | 8 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       | 85154    |           | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 122 000,00 | 122 000,00      | 122 000,00                     | 60 000,00                                 | 62 000,00  | 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 | 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 |
| 6     | 7        | 8         | 9   | 10           | 11              | 12                             | 13  | 14   | 15                         | 16                                    | 17   | 18                                    | 19            |                   |                                  |         |                                  |   |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 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  |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 56 000,00    | 56 000,00       | 56 000,00                      | 56 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 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  |
|       |          | 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  |
|       |          | 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  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 52 000,00    | 52 000,00       | 52 000,00                      | 0,00                                      | 52 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe  | 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  |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 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  |
|       | 85195    |           | Pozostała działalność   | 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  |
|       |          | 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  |
| 852   |          |           | Pomoc społeczna   | 2 014 704,00 | 2 014 704,00    | 928 164,00                     | 765 864,00                                | 162 300,00   | 0,00                       | 1 086 540,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00  |
|       | 85213    |           | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 34 000,00    | 34 000,00       | 34 000,00                      | 0,00                                      | 34 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4130      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 34 000,00    | 34 000,00       | 34 000,00                      | 0,00                                      | 34 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00  |
|       | 85214    |           | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 617 400,00   | 617 400,00      | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00  | 0,00                       | 607 400,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne   | 607 400,00   | 607 400,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 607 400,00                            | 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  |
|       | 85215    |           | Dodatki mieszkaniowe  | 77 000,00    | 77 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 77 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne   | 77 000,00    | 77 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 77 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00  |
|       | 85216    |           | Zasiłki stałe   | 342 300,00   | 342 300,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 342 300,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne   | 342 300,00   | 342 300,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 342 300,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00  |
|       | 85219    |           | Ośrodki pomocy społecznej   | 812 100,00   | 812 100,00      | 806 100,00                     | 688 800,00                                | 117 300,00   | 0,00                       | 6 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 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  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 538 000,00   | 538 000,00      | 538 000,00                     | 538 000,00                                | 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  | 45 000,00    | 45 000,00       | 45 000,00                      | 45 000,00                                 | 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  | 94 000,00    | 94 000,00       | 94 000,00                      | 94 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 9 800,00     | 9 800,00        | 9 800,00                       | 9 800,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 35 000,00    | 35 000,00       | 35 000,00                      | 0,00                                      | 35 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 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  |

| 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:  |                   | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |                                  |      |
|       |          |           |   |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   |   | zakup i objęcie akcji i udziałów |      |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16  | 17                | 18  | 19                               |      |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych   | 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 |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych   | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 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      | Oplaty 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 |
|       |          | 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 |
|       |          | 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  | 15 800,00    | 15 800,00       | 15 800,00                      | 0,00                                      | 15 800,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 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   | 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 |
|       | 85228    |           | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 44 064,00    | 44 064,00       | 44 064,00                      | 44 064,00                                 | 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  | 44 064,00    | 44 064,00       | 44 064,00                      | 44 064,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       | 85230    |           | Pomoc w zakresie dożywiania   | 87 840,00    | 87 840,00       | 34 000,00                      | 33 000,00                                 | 1 000,00   | 0,00                       | 53 840,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne   | 53 840,00    | 53 840,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 53 840,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 33 000,00    | 33 000,00       | 33 000,00                      | 33 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       | 854      |           | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 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 |
|       | 85404    |           | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka   | 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  | 700,00       | 700,00          | 700,00                         | 700,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 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 |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 3 200,00     | 3 200,00        | 3 200,00                       | 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                             | 0,00 |
|       | 855      |           | Rodzina   | 3 051 165,00 | 3 051 165,00    | 403 045,00                     | 318 202,00                                | 84 843,00  | 0,00                       | 2 648 120,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 85502     | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 896 000,00 | 2 896 000,00    | 247 880,00                     | 240 300,00                                | 7 580,00   | 0,00                       | 2 648 120,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne   | 2 648 120,00 | 2 648 120,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 2 648 120,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 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 |
|       |          | 4040      | Dodatkowe 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  | 167 000,00   | 167 000,00      | 167 000,00                     | 167 000,00                                | 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  | 3 500,00     | 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 |
|       |          | 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  | 1 080,00     | 1 080,00        | 1 080,00                       | 0,00                                      | 1 080,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 2 500,00     | 2 500,00        | 2 500,00                       | 0,00                                      | 2 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 800,00       | 800,00          | 800,00                         | 800,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85503    |           | Karta Dużej Rodziny  | 234,00       | 234,00          | 234,00                         | 234,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 234,00       | 234,00          | 234,00                         | 234,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85504    |           | Wsparanie rodziny  | 80 931,00    | 80 931,00       | 80 931,00                      | 77 668,00                                 | 3 263,00   | 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  | 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 |
|       |          | 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   | 11 595,00    | 11 595,00       | 11 595,00                      | 11 595,00                                 | 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  | 1 573,00     | 1 573,00        | 1 573,00                       | 1 573,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 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 |
|       |          | 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  | 1 200,00     | 1 200,00        | 1 200,00                       | 0,00                                      | 1 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 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 |
|       | 85508    |           | Rodziny zastępcze  | 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 |
|       |          | 4330      | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 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 |
|       | 85513    |           | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 44 000,00    | 44 000,00       | 44 000,00                      | 0,00                                      | 44 000,00  | 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   | 44 000,00    | 44 000,00       | 44 000,00                      | 0,00                                      | 44 000,00  | 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  | 2 345 123,33 | 1 864 704,00    | 1 864 704,00                   | 40 000,00                                 | 1 824 704,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 480 419,33                       | 480 419,33 | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 90002    |           | Gospodarka odpadami komunalnymi  | 1 209 204,00 | 1 209 204,00    | 1 209 204,00                   | 40 000,00                                 | 1 169 204,00   | 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   | 40 000,00    | 40 000,00       | 40 000,00                      | 40 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 217,00     | 4 217,00        | 4 217,00                       | 0,00                                      | 4 217,00   | 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  | 1 164 987,00 | 1 164 987,00    | 1 164 987,00                   | 0,00                                      | 1 164 987,00   | 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                               |   |
|                        | 90005    |           | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  | 3 500,00             | 3 500,00             | 3 500,00                       | 0,00                                      | 3 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00                             | 0,00  |
|                        |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 3 500,00             | 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  |
|                        | 90013    |           | Schroniska dla zwierząt  | 32 000,00            | 32 000,00            | 32 000,00                      | 0,00                                      | 32 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00                             | 0,00  |
|                        |          | 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  | 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  |
|                        | 90015    |           | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 545 959,60           | 407 000,00           | 407 000,00                     | 0,00                                      | 407 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 138 959,60                       | 138 959,60  | 0,00        | 0,00                             | 0,00  |
|                        |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 12 500,00            | 12 500,00            | 12 500,00                      | 0,00                                      | 12 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00                             | 0,00  |
|                        |          | 4260      | Zakup energii  | 330 000,00           | 330 000,00           | 330 000,00                     | 0,00                                      | 330 000,00   | 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  | 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  |
|                        |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 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  |
|                        |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 138 959,60           | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 138 959,60                       | 138 959,60  | 0,00        | 0,00                             | 0,00  |
|                        | 90026    |           | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami   | 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  |
|                        |          | 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      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1 000,00             | 1 000,00             | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00                             | 0,00  |
|                        | 90095    |           | Pozostała działalność  | 543 459,73           | 202 000,00           | 202 000,00                     | 0,00                                      | 202 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 341 459,73                       | 341 459,73  | 0,00        | 0,00                             | 0,00  |
|                        |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 90 000,00            | 90 000,00            | 90 000,00                      | 0,00                                      | 90 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00                             | 0,00  |
|                        |          | 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  | 17 000,00            | 17 000,00            | 17 000,00                      | 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                             | 0,00  |
|                        |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 60 000,00            | 60 000,00            | 60 000,00                      | 0,00                                      | 60 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00                             | 0,00  |
|                        |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 250 000,00           | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 250 000,00                       | 250 000,00  | 0,00        | 0,00                             | 0,00  |
|                        |          | 6060      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 91 459,73            | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 91 459,73                        | 91 459,73   | 0,00        | 0,00                             | 0,00  |
|                        | 921      |           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 4 403 000,00         | 238 000,00           | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 238 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 4 165 000,00                     | 4 165 000,00  | 0,00        | 0,00                             | 0,00  |
|                        |          | 92109     | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 4 165 000,00         | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 4 165 000,00                     | 4 165 000,00  | 0,00        | 0,00                             | 0,00  |
|                        |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 85 850,00            | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 85 850,00                        | 85 850,00   | 0,00        | 0,00                             | 0,00  |
|                        |          | 6370      | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 079 150,00         | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 4 079 150,00                     | 4 079 150,00  | 0,00        | 0,00                             | 0,00  |
|                        |          | 92116     | Biblioteki   | 238 000,00           | 238 000,00           | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 238 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00                             | 0,00  |
|                        |          | 2480      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 238 000,00           | 238 000,00           | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 238 000,00                 | 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>49 083 000,00</b> | <b>26 657 580,67</b> | <b>22 049 970,67</b>           | <b>14 836 880,00</b>                      | <b>7 213 090,67</b>                                  | <b>238 000,00</b>          | <b>4 368 660,00</b>                   | <b>950,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>22 425 419,33</b> | <b>22 425 419,33</b>             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                      |   |

# Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr LVII/317/22 Rady Gminy Korytnica z dnia 28 grudnia 2022 r.

## Plan wydatków na zadania inwestycyjne

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Wartość              |
|------------|----------|----------|---|----------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>2 080 000,00</b>  |
|            | 01044    |          | Infrastruktura sanitacyjna wsi  | 2 080 000,00         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 2 080 000,00         |
|            |          |          | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Korytnica   | 930 000,00           |
|            |          |          | Modernizacja oczyszczalni ścieków w Korytnicy   | 1 150 000,00         |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>10 700 000,00</b> |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne  | 10 700 000,00        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 200 000,00         |
|            |          |          | Przebudowa drogi gminnej Korytnica - Turna  | 500 000,00           |
|            |          |          | Przebudowa dróg na terenie Gminy Korytnica  | 700 000,00           |
|            |          | 6370     | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 9 500 000,00         |
|            |          |          | Przebudowa dróg na terenie Gminy Korytnica  | 9 500 000,00         |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>500 000,00</b>    |
|            | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne   | 500 000,00           |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 500 000,00           |
|            |          |          | Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego średniego do OSP Wola Korytnicka  | 500 000,00           |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>4 500 000,00</b>  |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe   | 4 500 000,00         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 450 000,00           |
|            |          |          | Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Korytnicy  | 450 000,00           |
|            |          | 6370     | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 050 000,00         |
|            |          |          | Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Korytnicy  | 4 050 000,00         |
| <b>900</b> |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>480 419,33</b>    |
|            | 90015    |          | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 138 959,60           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 138 959,60           |
|            |          |          | Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Jugi  | 13 661,37            |
|            |          |          | Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Korytnica   | 45 298,23            |
|            |          |          | Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Korytnica   | 80 000,00            |
|            | 90095    |          | Pozostała działalność   | 341 459,73           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 250 000,00           |
|            |          |          | Budowa systemowej tężni solankowej w Korytnicy  | 250 000,00           |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 91 459,73            |
|            |          |          | Zakup i montaż altanki na placu gminnym w miejscowości Decie  | 13 827,30            |
|            |          |          | Zakup i montaż altanki w miejscowości Chmielew  | 15 154,72            |
|            |          |          | Zakup i montaż sprzętu na plac zabaw dla dzieci oraz siłowni w miejscowości Leśniki   | 10 000,00            |
|            |          |          | Zakup i montaż sprzętu na plac zabaw w miejscowości Roguszyn  | 20 000,00            |
|            |          |          | Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w miejscowości Zakrzew  | 17 477,71            |
|            |          |          | Zakup traktorka do koszenia trawy   | 15 000,00            |
| <b>921</b> |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>4 165 000,00</b>  |
|            | 92109    |          | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 4 165 000,00         |

|              |      |   |                      |
|--------------|------|---|----------------------|
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 85 850,00            |
|              |      | Adaptacja budynku z przeznaczeniem na gminny dom kultury i dzienny dom pobytu seniora   | 85 850,00            |
|              | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 079 150,00         |
|              |      | Adaptacja budynku z przeznaczeniem na gminny dom kultury i dzienny dom pobytu seniora   | 4 079 150,00         |
| <b>Razem</b> |      |   | <b>22 425 419,33</b> |

### Przychody i rozchody budżetu Gminy Korytnica na 2023 rok

| Lp.                      | Treść  | Klasyfikacja | Kwota                |
|--------------------------|--|--------------|----------------------|
| 1                        | 2  | 3            | 4                    |
| 1                        | Dochody  |              | 42 865 000,00        |
| 2                        | Wydatki  |              | 49 083 000,00        |
|                          | <b>Wynik budżetu</b>   |              | <b>-6 218 000,00</b> |
| <b>Przychody ogółem:</b> |  |              | <b>6 218 000,00</b>  |
| 1                        | Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu | § 905        | 1 931 852,00         |
| 2                        | Nadwyżki z lat ubiegłych   | § 957        | 2 286 148,00         |
| 3                        | Przelewy z rachunków lokat   | § 994        | 2 000 000,00         |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |  |              | <b>0,00</b>          |

- Przychody z tytułu krótkoterminowych kredytów i pożyczek 300.000 zł
- Rozchody z tytułu krótkoterminowych kredytów i pożyczek 300.000 zł

**Objaśnienia:**

W § 905 ujęte są przychody w kwocie 1.931.852,00 zł z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach:

a) subwencji ogólnej otrzymanej w 2021 r. z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w kwocie 1.931.000,00 zł

W § 957 ujęte są przychody z nadwyżki z lat ubiegłych (nadwyżka wykonana za 2021 r.) - 2.286.148,00 zł

W § 994 ujęte są przychody z przelewów z rachunków lokat (w 2022 r. środki ujęte w rozchodach na rachunki lokat) - 2.000.000,00 zł.



**Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LVII/317/22 Rady Gminy Korytnica z dnia 28 grudnia 2022 r.**

Plan dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

| <b>Dział</b>  | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>  | <b>Wartość</b>      |
|---------------|-----------------|-----------------|---|---------------------|
| <b>750</b>    |                 |                 | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>70 976,00</b>    |
|               | 75011           |                 | Urzędy wojewódzkie  | 70 976,00           |
|               |                 | 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 | 70 976,00           |
| <b>751</b>    |                 |                 | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>1 288,00</b>     |
|               | 75111           |                 | Biuro Polityki Międzynarodowej  | 1 288,00            |
|               |                 | 2010            | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 288,00            |
| <b>852</b>    |                 |                 | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>20 064,00</b>    |
|               | 85228           |                 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 20 064,00           |
|               |                 | 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 | 20 064,00           |
| <b>855</b>    |                 |                 | <b>Rodzina</b>  | <b>2 940 234,00</b> |
|               | 85502           |                 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 2 896 000,00        |
|               |                 | 2010            | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 896 000,00        |
|               | 85503           |                 | Karta Dużej Rodziny   | 234,00              |
|               |                 | 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 | 234,00              |
|               | 85513           |                 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów  | 44 000,00           |
|               |                 | 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 | 44 000,00           |
| <b>Razem:</b> |                 |                 |   | <b>3 032 562,00</b> |

**Załącznik Nr 4a do Uchwały Nr LVII/317/22 Rady Gminy Korytnica z dnia 28 grudnia 2022 r.**

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

| <b>Dział</b>  | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>   | <b>Wartość</b>      |
|---------------|-----------------|-----------------|--|---------------------|
| <b>750</b>    |                 |                 | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>70 976,00</b>    |
|               | 75011           |                 | Urzędy wojewódzkie   | 70 976,00           |
|               |                 | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 55 000,00           |
|               |                 | 4040            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 5 000,00            |
|               |                 | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 10 000,00           |
|               |                 | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 976,00              |
| <b>751</b>    |                 |                 | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>1 288,00</b>     |
|               | 75101           |                 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 1 288,00            |
|               |                 | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 090,00            |
|               |                 | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 198,00              |
| <b>852</b>    |                 |                 | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>20 064,00</b>    |
|               | 85228           |                 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 20 064,00           |
|               |                 | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe   | 20 064,00           |
| <b>855</b>    |                 |                 | <b>Rodzina</b>   | <b>2 940 234,00</b> |
|               | 85502           |                 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego    | 2 896 000,00        |
|               |                 | 3110            | Świadczenia społeczne  | 2 648 120,00        |
|               |                 | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 58 000,00           |
|               |                 | 4040            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 11 000,00           |
|               |                 | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 167 000,00          |
|               |                 | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 3 500,00            |
|               |                 | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 000,00            |
|               |                 | 4300            | Zakup usług pozostałych  | 1 080,00            |
|               |                 | 4700            | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 2 500,00            |
|               |                 | 4710            | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 800,00              |
|               | 85503           |                 | Karta Dużej Rodziny  | 234,00              |
|               |                 | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 234,00              |
|               | 85513           |                 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 44 000,00           |
|               |                 | 4130            | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 44 000,00           |
| <b>Razem:</b> |                 |                 |  | <b>3 032 562,00</b> |

**Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LVII/317/22 Rady Gminy Korytnica z dnia 28 grudnia 2022 r.**

Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

| <b>Dział</b>  | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>  | <b>Wartość</b>    |
|---------------|-----------------|-----------------|---|-------------------|
| <b>756</b>    |                 |                 | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> | <b>130 000,00</b> |
|               | 75618           |                 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 130 000,00        |
|               |                 | 0270            | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym  | 40 000,00         |
|               |                 | 0480            | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 90 000,00         |
| <b>Razem:</b> |                 |                 |   | <b>130 000,00</b> |

**Załącznik Nr 5a do Uchwały Nr LVII/317/22 Rady Gminy Korytnica z dnia 28 grudnia 2022 r.**

Plan wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii

| <b>Dział</b>  | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>  | <b>Wartość</b>    |
|---------------|-----------------|-----------------|---|-------------------|
| <b>851</b>    |                 |                 | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>130 000,00</b> |
|               | 85153           |                 | Zwalczanie narkomanii   | 8 000,00          |
|               |                 | 4300            | Zakup usług pozostałych   | 8 000,00          |
|               | 85154           |                 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                      | 122 000,00        |
|               |                 | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 4 000,00          |
|               |                 | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe  | 56 000,00         |
|               |                 | 4190            | Nagrody konkursowe  | 1 000,00          |
|               |                 | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 5 000,00          |
|               |                 | 4220            | Zakup środków żywności  | 1 000,00          |
|               |                 | 4300            | Zakup usług pozostałych   | 52 000,00         |
|               |                 | 4410            | Podróże służbowe krajowe  | 500,00            |
|               |                 | 4430            | Różne opłaty i składki  | 1 000,00          |
|               |                 | 4700            | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00          |
| <b>Razem:</b> |                 |                 |   | <b>130 000,00</b> |

Dotacje udzielone w 2023 roku z budżetu gminy  
podmiotom należącym do sektora finansów publicznych

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa jednostki                         | Kwota dotacji w złotych |               |          |
|-------|----------|------|---|-------------------------|---------------|----------|
|       |          |      |   | podmiotowej             | przedmiotowej | celowej  |
| 1     | 2        | 3    | 4                                       | 5                       | 6             | 7        |
| 921   | 92116    | 2480 | Gminna Biblioteka Publiczna w Korytnicy | 238 000,00 zł           | -             | -        |
|       |          |      | <b>Ogółem:</b>                          | <b>238 000,00 zł</b>    | <b>-</b>      | <b>-</b> |

Dotacje udzielone w 2023 roku z budżetu gminy  
podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa jednostki | Kwota dotacji w złotych |               |         |
|-------|----------|---|-----------------|-------------------------|---------------|---------|
|       |          |   |                 | podmiotowej             | przedmiotowej | celowej |
| 1     | 2        | 3 | 4               | 5                       | 6             | 7       |
| -     | -        | - | -               | -                       | -             | -       |
|       |          |   | <b>Ogółem:</b>  | <b>0,00 zł</b>          | <b>-</b>      |         |

**Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr LVII/317/22 Rady Gminy Korytnica z dnia 28 grudnia 2022 r.**

Plan dochodów związanych z gromadzeniem opłat za odbiór odpadów komunalnych

| <b>Dział</b>  | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>  | <b>Wartość</b>      |
|---------------|-----------------|-----------------|---|---------------------|
| <b>900</b>    |                 |                 | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>1 209 204,00</b> |
|               | 90002           |                 | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 1 209 204,00        |
|               |                 | 0490            | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 209 204,00        |
| <b>Razem:</b> |                 |                 |   | 1 209 204,00        |

Załącznik Nr 7a do Uchwały Nr LVII/317/22 Rady Gminy Korytnica z dnia 28 grudnia 2022 r.

Plan wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść  | Wartość             |
|---------------|----------|----------|--|---------------------|
| 900           |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> | <b>1 209 204,00</b> |
|               | 90002    |          | Gospodarka odpadami komunalnymi                  | 1 209 204,00        |
|               |          | 4100     | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne               | 40 000,00           |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 4 217,00            |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                          | 1 164 987,00        |
| <b>Razem:</b> |          |          |  | 1 209 204,00        |

**Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr LVII/317/22 Rady Gminy Korytnica z dnia 28 grudnia 2022 r.**

Plan dochodów z tytułu wpłat związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

| <b>Dział</b>  | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>  | <b>Wartość</b>   |
|---------------|-----------------|-----------------|---|------------------|
| <b>900</b>    |                 |                 | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>10 000,00</b> |
|               | 90019           |                 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 10 000,00        |
|               |                 | 0690            | Wpływy z różnych opłat  | 10 000,00        |
| <b>Razem:</b> |                 |                 |   | 10 000,00        |



**Załącznik Nr 8a do Uchwały Nr LVII/317/22 Rady Gminy Korytnica z dnia 28 grudnia 2022 r.**

Plan wydatków związanych z ochroną środowiska

| <b>Dział</b>  | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>                                       | <b>Wartość</b>   |
|---------------|-----------------|-----------------|--|------------------|
| <b>900</b>    |                 |                 | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>10 000,00</b> |
|               | 90026           |                 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 10 000,00        |
|               |                 | 4300            | Zakup usług pozostałych                            | 10 000,00        |
| <b>Razem:</b> |                 |                 |  | 10 000,00        |

**Plan wydatków na zadania realizowane w ramach funduszu soleckiego w 2023 roku**

| Lp           | Nazwa solectwa | Kwota funduszu soleckiego | Nazwa zadania, przedsięwzięcia do realizacji  | Klasyfikacja budżetowa |          |      | Kwota               |
|--------------|----------------|---------------------------|---|------------------------|----------|------|---------------------|
|              |                |                           |   | Dział                  | Rozdział | §    |                     |
| 1            | 2              | 3                         | 4   | 5                      | 6        | 7    | 8                   |
| 1            | Adampol        | 13 993,23 zł              | Oczyszczanie rowów i poboczy - wycinka zarośli  | 600                    | 60016    | 4300 | 3 993,23 zł         |
|              |                |                           | Zakup i montaż 2 wiat przystankowych  | 900                    | 90095    | 4210 | 10 000,00 zł        |
| <b>Razem</b> |                |                           |   |                        |          |      | <b>13 993,23 zł</b> |
| 2            | Bednarze       | 15 818,43 zł              | Remont dróg gminnych  | 600                    | 60016    | 4270 | 8 818,43 zł         |
|              |                |                           | Modernizacja oświetlenia ulicznego  | 900                    | 90015    | 4270 | 7 000,00 zł         |
| <b>Razem</b> |                |                           |   |                        |          |      | <b>15 818,43 zł</b> |
| 3            | Chmielew       | 15 154,72 zł              | Zakup i montaż altanki w miejscowości Chmielew  | 900                    | 90095    | 6060 | 15 154,72 zł        |
| <b>Razem</b> |                |                           |   |                        |          |      | <b>15 154,72 zł</b> |
| 4            | Czaple         | 16 758,69 zł              | Remont dróg gminnych  | 600                    | 60016    | 4270 | 9 758,69 zł         |
|              |                |                           | Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej - wycinka krzewów, odwodnienie, wyrównanie placu, zakup krzewów | 900                    | 90095    | 4300 | 7 000,00 zł         |
| <b>Razem</b> |                |                           |   |                        |          |      | <b>16 758,69 zł</b> |
| 5            | Dąbrowa        | 16 371,52 zł              | Remont dróg gminnych  | 600                    | 60016    | 4270 | 16 371,52 zł        |
| <b>Razem</b> |                |                           |   |                        |          |      | <b>16 371,52 zł</b> |
| 6            | Decie          | 13 827,30 zł              | Zakup i montaż altanki na placu gminnym w miejscowości Decie  | 900                    | 90095    | 6060 | 13 827,30 zł        |

|              |                      |                     |  |     |       |      |                     |
|--------------|----------------------|---------------------|--|-----|-------|------|---------------------|
| <b>Razem</b> |                      |                     |  |     |       |      | <b>13 827,30 zł</b> |
| 7            | <b>Górki Borze</b>   | <b>19 468,84 zł</b> | Remont dróg gminnych - remont mostu                    | 600 | 60016 | 4270 | 19 468,84 zł        |
| <b>Razem</b> |                      |                     |  |     |       |      | <b>19 468,84 zł</b> |
| 8            | <b>Górki Grubaki</b> | <b>22 566,15 zł</b> | Remont dróg gminnych                                   | 600 | 60016 | 4270 | 18 866,15 zł        |
|              |                      |                     | Zakup paliwa do kosiarek                               | 900 | 90095 | 4210 | 200,00 zł           |
|              |                      |                     | Remont dachu na magazynie przy świetlicy wiejskiej     | 900 | 90095 | 4270 | 3 500,00 zł         |
| <b>Razem</b> |                      |                     |  |     |       |      | <b>22 566,15 zł</b> |
| 9            | <b>Górki Średnie</b> | <b>13 606,06 zł</b> | Remont dróg gminnych                                   | 600 | 60016 | 4270 | 10 306,06 zł        |
|              |                      |                     | Zakup: kosy spalinowej, paliwa, krzewów ozdobnych      | 900 | 90095 | 4210 | 3 300,00 zł         |
| <b>Razem</b> |                      |                     |  |     |       |      | <b>13 606,06 zł</b> |
| 10           | <b>Jaczew</b>        | <b>23 119,25 zł</b> | Remont dróg gminnych                                   | 600 | 60016 | 4270 | 17 000,00 zł        |
|              |                      |                     | Zakup sprzętu do koszenia trawy                        | 900 | 90095 | 4210 | 3 119,25 zł         |
|              |                      |                     | Zakup i montaż sprzętu siłowni                         | 900 | 90095 | 4210 | 3 000,00 zł         |
| <b>Razem</b> |                      |                     |  |     |       |      | <b>23 119,25 zł</b> |
| 11           | <b>Jugi</b>          | <b>13 661,37 zł</b> | Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Jugi       | 900 | 90015 | 6050 | 13 661,37 zł        |
| <b>Razem</b> |                      |                     |  |     |       |      | <b>13 661,37 zł</b> |
| 12           | <b>Kąty</b>          | <b>19 247,60 zł</b> | Remont dróg gminnych - utwardzenie tłuczniem           | 600 | 60016 | 4270 | 19 247,60 zł        |
| <b>Razem</b> |                      |                     |  |     |       |      | <b>19 247,60 zł</b> |
| 13           | <b>Komory</b>        | <b>16 703,38 zł</b> | Remont dróg i rowów gminnych                           | 600 | 60016 | 4270 | 16 703,38 zł        |
| <b>Razem</b> |                      |                     |  |     |       |      | <b>16 703,38 zł</b> |
| 14           | <b>Korytnica</b>     | <b>45 298,23 zł</b> | Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Korytnica  | 900 | 90015 | 6050 | 45 298,23 zł        |
| <b>Razem</b> |                      |                     |  |     |       |      | <b>45 298,23 zł</b> |
| 15           | <b>Kruszew</b>       | <b>14 656,94 zł</b> | Remont dróg gminnych                                   | 600 | 60016 | 4270 | 10 656,94 zł        |
|              |                      |                     | Zakup i montaż rolet i moskitier w świetlicy wiejskiej | 900 | 90095 | 4210 | 4 000,00 zł         |
| <b>Razem</b> |                      |                     |  |     |       |      | <b>14 656,94 zł</b> |
| 16           | <b>Kupce</b>         | <b>18 583,89 zł</b> | Remont dróg gminnych                                   | 600 | 60016 | 4270 | 18 583,89 zł        |

|              |                        |              |   |     |       |      |                     |
|--------------|------------------------|--------------|---|-----|-------|------|---------------------|
| <b>Razem</b> |                        |              |   |     |       |      | <b>18 583,89 zł</b> |
| 17           | Leśniki                | 19 690,08 zł | Zakup i montaż sprzętu na plac zabaw dla dzieci oraz siłowni w miejscowości Leśniki                     | 900 | 90095 | 6060 | 10 000,00 zł        |
|              |                        |              | Zakup i montaż lamp solarnych dot. oświetlenia ulicznego  | 900 | 90015 | 4210 | 6 000,00 zł         |
|              |                        |              | Doposażenie (remont) remizy OSP - remont blatu kuchennego, wykonanie pojemnika na drewno, półki, szafki | 900 | 90095 | 4270 | 3 690,08 zł         |
| <b>Razem</b> |                        |              |   |     |       |      | <b>19 690,08 zł</b> |
| 18           | Lipniki                | 13 495,44 zł | Remont dróg gminnych w obrębie wsi Lipniki  | 600 | 60016 | 4270 | 13 495,44 zł        |
| <b>Razem</b> |                        |              |   |     |       |      | <b>13 495,44 zł</b> |
| 19           | Maksymilianów          | 17 256,47 zł | Remont dróg gminnych - zakup i montaż przepustów  | 600 | 60016 | 4270 | 17 256,47 zł        |
| <b>Razem</b> |                        |              |   |     |       |      | <b>17 256,47 zł</b> |
| 20           | Nojszew                | 18 639,20 zł | Pomalowanie dachu na świetlicy wiejskiej  | 900 | 90095 | 4300 | 18 639,20 zł        |
| <b>Razem</b> |                        |              |   |     |       |      | <b>18 639,20 zł</b> |
| 21           | Nowy Świętochów        | 15 320,65 zł | Remont dróg gminnych  | 600 | 60016 | 4270 | 15 320,65 zł        |
| <b>Razem</b> |                        |              |   |     |       |      | <b>15 320,65 zł</b> |
| 22           | Paplin                 | 21 017,50 zł | Remont dróg gminnych (żwirowanie)   | 600 | 60016 | 4270 | 10 000,00 zł        |
|              |                        |              | Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej  | 900 | 90095 | 4210 | 6 000,00 zł         |
|              |                        |              | Zakup latarni solarnych oraz słupów - oświetlenie uliczne   | 900 | 90015 | 4210 | 5 017,50 zł         |
| <b>Razem</b> |                        |              |   |     |       |      | <b>21 017,50 zł</b> |
| 23           | Pniewnik               | 22 344,92 zł | Remont dróg gminnych  | 600 | 60016 | 4270 | 20 000,00 zł        |
|              |                        |              | Zakup: kwiatów, nawozów oraz paliwa, oleju, żyłki do podkaszarki  | 900 | 90095 | 4210 | 2 344,92 zł         |
| <b>Razem</b> |                        |              |   |     |       |      | <b>22 344,92 zł</b> |
| 24           | Połazie Świętochowskie | 25 940,01 zł | Remont dróg gminnych  | 600 | 60016 | 4270 | 25 940,01 zł        |
| <b>Razem</b> |                        |              |   |     |       |      | <b>25 940,01 zł</b> |
| 25           | Dobiany                | 24 446,67 zł | Wykopanie rowu  | 600 | 60016 | 4300 | 8 000,00 zł         |

|              |                         |                     |  |     |       |      |                     |
|--------------|-------------------------|---------------------|--|-----|-------|------|---------------------|
| 25           | <b>Kawiany</b>          | <b>24 446,67 zł</b> | Równanie i utwardzenie dróg                                  | 600 | 60016 | 4270 | 16 446,67 zł        |
| <b>Razem</b> |                         |                     |  |     |       |      | <b>24 446,67 zł</b> |
| 26           | <b>Rąbież</b>           | <b>13 163,59 zł</b> | Remont dróg gminnych   | 600 | 60016 | 4270 | 13 163,59 zł        |
| <b>Razem</b> |                         |                     |  |     |       |      | <b>13 163,59 zł</b> |
| 27           | <b>Roguszyn</b>         | <b>22 455,54 zł</b> | Odsnieżanie dróg gminnych                                    | 600 | 60016 | 4300 | 2 455,54 zł         |
|              |                         |                     | Zakup i montaż sprzętu na plac zabaw w miejscowości Roguszyn | 900 | 90095 | 6060 | 20 000,00 zł        |
| <b>Razem</b> |                         |                     |  |     |       |      | <b>22 455,54 zł</b> |
| 28           | <b>Rowiska</b>          | <b>21 294,04 zł</b> | Remont dróg gminnych - utwardzenie, wycinka krzewów          | 600 | 60016 | 4270 | 21 294,04 zł        |
| <b>Razem</b> |                         |                     |  |     |       |      | <b>21 294,04 zł</b> |
| 29           | <b>Seklak</b>           | <b>16 537,45 zł</b> | Remont dróg gminnych (żwirowanie)                            | 600 | 60016 | 4270 | 16 537,45 zł        |
| <b>Razem</b> |                         |                     |  |     |       |      | <b>16 537,45 zł</b> |
| 30           | <b>Sewerynów</b>        | <b>24 557,28 zł</b> | Remont dróg gminnych   | 600 | 60016 | 4270 | 21 000,00 zł        |
|              |                         |                     | Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego                     | 900 | 90015 | 4300 | 3 557,28 zł         |
| <b>Razem</b> |                         |                     |  |     |       |      | <b>24 557,28 zł</b> |
| 31           | <b>Stary Świętochów</b> | <b>14 269,77 zł</b> | Remont dróg gminnych   | 600 | 60016 | 4270 | 14 269,77 zł        |
| <b>Razem</b> |                         |                     |  |     |       |      | <b>14 269,77 zł</b> |
| 32           | <b>Szczurów</b>         | <b>13 993,23 zł</b> | Remont dróg gminnych - wycinka krzewów                       | 600 | 60016 | 4300 | 13 993,23 zł        |
| <b>Razem</b> |                         |                     |  |     |       |      | <b>13 993,23 zł</b> |
| 33           | <b>Trawy</b>            | <b>22 510,84 zł</b> | Remont dróg gminnych   | 600 | 60016 | 4270 | 10 000,00 zł        |
|              |                         |                     | Zakup placu zabaw - domek ze zjeżdżalnią, huśtawka, bujak    | 900 | 90095 | 4210 | 10 000,00 zł        |
|              |                         |                     | Zakup siatki do ogrodzenia boiska                            | 900 | 90095 | 4210 | 2 510,84 zł         |
| <b>Razem</b> |                         |                     |  |     |       |      | <b>22 510,84 zł</b> |

|              |                 |              |  |     |       |      |                     |
|--------------|-----------------|--------------|--|-----|-------|------|---------------------|
| 34           | Turna           | 36 227,53 zł | Zakup stołu, 2 szt. ławek, 2 szt. krzeseł do altany  | 900 | 90095 | 4210 | 5 000,00 zł         |
|              |                 |              | Zakup paliwa do kosiarek (żyłki, oleju)  | 900 | 90095 | 4210 | 1 500,00 zł         |
|              |                 |              | Zakup lamp solarnych (osiedle - plac zabaw)  | 900 | 90095 | 4210 | 1 200,00 zł         |
|              |                 |              | Zakup rur do mocowania lamp solarnych  | 900 | 90095 | 4210 | 300,00 zł           |
|              |                 |              | Zakup cementu do mocowania lamp solarnych  | 900 | 90095 | 4210 | 200,00 zł           |
|              |                 |              | Zakup papy bitumicznej (remont altany)   | 900 | 90095 | 4210 | 150,00 zł           |
|              |                 |              | Zakup namiotu hndlowego  | 900 | 90095 | 4210 | 2 600,00 zł         |
|              |                 |              | Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej  | 900 | 90095 | 4300 | 25 277,53 zł        |
| <b>Razem</b> |                 |              |  |     |       |      | <b>36 227,53 zł</b> |
| 35           | Wielądki        | 20 962,19 zł | Remont dróg gminnych w obrębie wsi Wielądki  | 600 | 60016 | 4270 | 13 462,19 zł        |
|              |                 |              | Zakup rolet, lodówki do remizy   | 900 | 90095 | 4210 | 5 500,00 zł         |
|              |                 |              | Zakup kosy spalinowej  | 900 | 90095 | 4210 | 2 000,00 zł         |
| <b>Razem</b> |                 |              |  |     |       |      | <b>20 962,19 zł</b> |
| 36           | Wola Korytnicka | 25 055,07 zł | Wyposażenie kuchni w remizie OSP: zakup stołu gastronomicznego, szafki na naczyca, filtru do okapu | 900 | 90095 | 4210 | 10 055,07 zł        |
|              |                 |              | Zakup traktorka do koszenia trawy  | 900 | 90095 | 6060 | 15 000,00 zł        |
| <b>Razem</b> |                 |              |  |     |       |      | <b>25 055,07 zł</b> |
| 37           | Wypychy         | 14 048,54 zł | Remont dróg gminnych - nawiezenie tłucznia i wyrównanie  | 600 | 60016 | 4270 | 14 048,54 zł        |
| <b>Razem</b> |                 |              |  |     |       |      | <b>14 048,54 zł</b> |
| 38           | Zakrzew         | 17 477,71 zł | Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w miejscowości Zakrzew                                       | 900 | 90095 | 6060 | 17 477,71 zł        |
| <b>Razem</b> |                 |              |  |     |       |      | <b>17 477,71 zł</b> |

|               |                  |                     |   |     |       |      |                      |
|---------------|------------------|---------------------|---|-----|-------|------|----------------------|
| 39            | <b>Zalesie</b>   | <b>16 205,60 zł</b> | Remont dróg gminnych  | 600 | 60016 | 4270 | 16 205,60 zł         |
| <b>Razem</b>  |                  |                     |   |     |       |      | <b>16 205,60 zł</b>  |
| 40            | <b>Żabokliki</b> | <b>13 937,92 zł</b> | Remont dróg gminnych  | 600 | 60016 | 4270 | 13 937,92 zł         |
| <b>Razem</b>  |                  |                     |   |     |       |      | <b>13 937,92 zł</b>  |
| 41            | <b>Żelazów</b>   | <b>17 643,63 zł</b> | Remont dróg gminnych  | 600 | 60016 | 4270 | 10 643,63 zł         |
|               |                  |                     | Zakup taboretu gazowego oraz montaż zakupionych urządzeń w kuchni w remizie OSP | 900 | 90095 | 4210 | 5 000,00 zł          |
|               |                  |                     | Montaż instalacji elektrycznej siłowej do kuchni w remizie OSP                  | 900 | 90095 | 4300 | 2 000,00 zł          |
| <b>Razem</b>  |                  |                     |   |     |       |      | <b>17 643,63 zł</b>  |
| <b>OGÓLEM</b> |                  |                     |   |     |       |      | <b>787 326,47 zł</b> |
| w tym:        |                  |                     |   | 600 | 60016 | 4270 | 448 803,47 zł        |
|               |                  |                     |   | 600 | 60016 | 4300 | 28 442,00 zł         |
|               |                  |                     |   | 900 | 90015 | 4210 | 11 017,50 zł         |
|               |                  |                     |   | 900 | 90015 | 4270 | 7 000,00 zł          |
|               |                  |                     |   | 900 | 90015 | 4300 | 3 557,28 zł          |
|               |                  |                     |   | 900 | 90015 | 6050 | 58 959,60 zł         |
|               |                  |                     |   | 900 | 90095 | 4210 | 77 980,08 zł         |
|               |                  |                     |   | 900 | 90095 | 4270 | 7 190,08 zł          |
|               |                  |                     |   | 900 | 90095 | 4300 | 52 916,73 zł         |
| 900           | 90095            | 6060                | 91 459,73 zł  |     |       |      |                      |

Uwagi: Przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego realizowane będą na mieniu gminnym i stanowią zadania własne gminy wymienione w art. 7 ustawy o samorządzie gminnym.

## Plan finansowy instytucji kultury na 2023 rok

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92116 - Biblioteki

stan środków na początek roku - 0

Przychody

§ 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury 238.000 zł

### Rozchody

| §       | Nazwa działu, rozdziału paragrafu   | Plan 2023  | Wyjaśnienie  |
|---------|---|------------|--|
| 4010    | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 170 000,00 | Wynagrodzenia 3 pracowników, nagroda jubileuszowa.   |
| 4110    | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 30 000,00  | FUS 17,93 % x § 4010 + § 4170  |
| 4120    | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 3 000,00   | Fundusz Pracy 2,45 % x § 4010 + § 4170   |
| 4170    | Wynagrodzenie bezosobowe  | 2 500,00   | Prace zlecone - sprzątanie pomieszczeń.  |
| 4210    | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 000,00   | Materiały biurowe, druki, toner, środki czystości, nagrody dla uczestników konkursów, akcesoria komputerowe        |
| 4220    | Zakup środków żywności  | 500,00     | Słodycze i napoje na spotkania.  |
| 4240    | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                       | 10 000,00  | Zakup książek do biblioteki.   |
| 4260    | Zakup energii   | 1 000,00   | Energia elektryczna.   |
| 4270    | Zakup usług remontowych   | 600,00     | Konserwacja i naprawy ksero i drukarek.  |
| 4300    | Zakup usług pozostałych   | 9 000,00   | Prenumerata czasopism, usługi pocztowe, przedstawienia, przegląd gaśnic, inspektor RODO, czynsz za wynajem lokalu. |
| 4360    | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 2 000,00   | Opłata za telefon stacjonarny i internet.  |
| 4410    | Podróże służbowe krajowe  | 500,00     | Wyjazdy służbowe pracowników.  |
| 4430    | Różne opłaty i składki  | 500,00     | Ubezpieczenie mienia   |
| 4440    | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 3 674,00   | Odpis dla 2,2 etatu po 1 670,00 zł .   |
| 4700    | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 500,00     | Szkolenia pracowników.   |
| 4710    | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                 | 226,00     | PPK 1,5% od wynagrodzeń.   |
| Ogółem: |   | 238 000,00 |  |