

**ZARZĄDZENIE NR 412/22
WÓJTA GMINY KORYTNICA**

z dnia 10 listopada 2022 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2023 rok

Na podstawie art. 233 pkt 1 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) Wójt Gminy Korytnica postanawia, co następuje:

§ 1. Przygotowany projektu uchwały budżetowej Gminy Korytnica na rok 2023, stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia wraz z uzasadnieniem przedstawia się:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach – celem zaopiniowania;
2. Radzie Gminy Korytnica.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Stanisław Komudziński

Uchwała Nr

Projekt

**Rady Gminy Korytnica
z dnia
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.

Załącznik Nr 1 do projektu uchwały budżetowej na 2023 rok

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 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 |
| bieżące razem: | | | | 25 087 702,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

| majątkowe | | | | |
|------------------|-------|--|--|------------|
| 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 |
| majątkowe razem: | | | | 17 777 298,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| Ogółem: | | | | 42 865 000,00 |
| | | | 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 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do projektu uchwały budżetowej na 2023 rok

| 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 | |
| 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 | | Izby 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 Łądz: 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 | wyplaty 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 | |
| | 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 | | 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 | |
| | | 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 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 | |
| | 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: | | 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 | |
| | 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 | 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 | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 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 |
| | | 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 | 0,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 | 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 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 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 |
| | 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 | 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 |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 |
| | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 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: | | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | w tym: | | | zakup i objęcie akcji i udziałów | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 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 agencji-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 | z tego: | | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | 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 |
| Wydatki ogółem: | | | | 49 083 000,00 | 26 657 580,67 | 22 049 970,67 | 14 836 880,00 | 7 213 090,67 | 238 000,00 | 4 368 660,00 | 950,00 | 0,00 | 0,00 | 22 425 419,33 | 22 425 419,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Załącznik Nr 2a do projektu uchwały budżetowej na 2023 rok

Plan wydatków na zadania inwestycyjne

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|---|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 080 000,00 |
| | 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 |
| 600 | | | Transport i łączność | 10 700 000,00 |
| | 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 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 500 000,00 |
| | 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 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 4 500 000,00 |
| | 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 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 480 419,33 |
| | 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 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4 165 000,00 |
| | 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 |
| Razem | | | 22 425 419,33 |

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 |
| | Wynik budżetu | | -6 218 000,00 |
| Przychody ogółem: | | | 6 218 000,00 |
| 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 |
| Rozchody ogółem: | | | 0,00 |

- 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 projektu uchwały budżetowej na 2023 rok

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 70 976,00 |
| | 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 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 288,00 |
| | 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 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 20 064,00 |
| | 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 |
| 855 | | | Rodzina | 2 940 234,00 |
| | 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 |
| Razem: | | | | 3 032 562,00 |

Załącznik Nr 4a do projektu uchwały budżetowej na 2023 rok

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|--|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 70 976,00 |
| | 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 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 288,00 |
| | 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 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 20 064,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 20 064,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 064,00 |
| 855 | | | Rodzina | 2 940 234,00 |
| | 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 |
| Razem: | | | | 3 032 562,00 |

Załącznik Nr 5 do projektu uchwały budżetowej na 2023 rok

Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|-----------------|-----------------|---|-------------------|
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 130 000,00 |
| | 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 |
| Razem: | | | | 130 000,00 |

Załącznik Nr 5a do projektu uchwały budżetowej na 2023 r.

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|-----------------|-----------------|---|-------------------|
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 130 000,00 |
| | 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 |
| Razem: | | | | 130 000,00 |

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 | - | - |
| | | | Ogółem: | 238 000,00 zł | - | - |

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 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| | | | Ogółem: | 0,00 zł | - | |

Załącznik Nr 7 do projektu uchwały budżetowej na 2023 rok

Plan dochodów związanych z gromadzeniem opłat za odbiór odpadów komunalnych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|-----------------|-----------------|---|---------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 209 204,00 |
| | 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 |
| Razem: | | | | 1 209 204,00 |

Załącznik Nr 7a do projektu uchwały budżetowej na 2023 rok

Plan wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|--|---------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 209 204,00 |
| | 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 |
| Razem: | | | | 1 209 204,00 |

Załącznik Nr 8 do projektu uchwały budżetowej na 2023 rok

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|-----------------|-----------------|---|------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 10 000,00 |
| | 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 |
| Razem: | | | | 10 000,00 |

Załącznik Nr 8a do projektu uchwały budżetowej na 2023 rok

Plan wydatków związanych z ochroną środowiska

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|--|------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 10 000,00 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 10 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 |
| Razem: | | | | 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 |
| Razem | | | | | | | 13 993,23 zł |
| 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 |
| Razem | | | | | | | 15 818,43 zł |
| 3 | Chmielew | 15 154,72 zł | Zakup i montaż altanki w miejscowości Chmielew | 900 | 90095 | 6060 | 15 154,72 zł |
| Razem | | | | | | | 15 154,72 zł |
| 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 |
| Razem | | | | | | | 16 758,69 zł |
| 5 | Dąbrowa | 16 371,52 zł | Remont dróg gminnych | 600 | 60016 | 4270 | 16 371,52 zł |
| Razem | | | | | | | 16 371,52 zł |
| 6 | Decie | 13 827,30 zł | Zakup i montaż altanki na placu gminnym w miejscowości Decie | 900 | 90095 | 6060 | 13 827,30 zł |
| Razem | | | | | | | 13 827,30 zł |

| | | | | | | | |
|--------------|----------------------|---------------------|--|-----|-------|------|---------------------|
| 7 | Górki Borze | 19 468,84 zł | Remont dróg gminnych - remont mostu | 600 | 60016 | 4270 | 19 468,84 zł |
| Razem | | | | | | | 19 468,84 zł |
| 8 | Górki Grubaki | 22 566,15 zł | 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 |
| Razem | | | | | | | 22 566,15 zł |
| 9 | Górki Średnie | 13 606,06 zł | Remont dróg gminnych | 600 | 60016 | 4270 | 10 306,06 zł |
| | | | Zakup: kosy spalinowej, paliwa, krzewów ozdobnych | 900 | 90095 | 4210 | 3 300,00 zł |
| Razem | | | | | | | 13 606,06 zł |
| 10 | Jaczew | 23 119,25 zł | 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 |
| Razem | | | | | | | 23 119,25 zł |
| 11 | Jugi | 13 661,37 zł | Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Jugi | 900 | 90015 | 6050 | 13 661,37 zł |
| Razem | | | | | | | 13 661,37 zł |
| 12 | Kąty | 19 247,60 zł | Remont dróg gminnych - utwardzenie tłuczniem | 600 | 60016 | 4270 | 19 247,60 zł |
| Razem | | | | | | | 19 247,60 zł |
| 13 | Komory | 16 703,38 zł | Remont dróg i rowów gminnych | 600 | 60016 | 4270 | 16 703,38 zł |
| Razem | | | | | | | 16 703,38 zł |
| 14 | Korytnica | 45 298,23 zł | Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Korytnica | 900 | 90015 | 6050 | 45 298,23 zł |
| Razem | | | | | | | 45 298,23 zł |
| 15 | Kruszew | 14 656,94 zł | 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 |
| Razem | | | | | | | 14 656,94 zł |

| | | | | | | | |
|--------------|-------------------------------|---------------------|---|-----|-------|------|---------------------|
| 16 | Kupce | 18 583,89 zł | Remont dróg gminnych | 600 | 60016 | 4270 | 18 583,89 zł |
| Razem | | | | | | | 18 583,89 zł |
| 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 |
| Razem | | | | | | | 19 690,08 zł |
| 18 | Lipniki | 13 495,44 zł | Remont dróg gminnych w obrębie wsi Lipniki | 600 | 60016 | 4270 | 13 495,44 zł |
| Razem | | | | | | | 13 495,44 zł |
| 19 | Maksymilianów | 17 256,47 zł | Remont dróg gminnych - zakup i montaż przepustów | 600 | 60016 | 4270 | 17 256,47 zł |
| Razem | | | | | | | 17 256,47 zł |
| 20 | Nojszew | 18 639,20 zł | Pomalowanie dachu na świetlicy wiejskiej | 900 | 90095 | 4300 | 18 639,20 zł |
| Razem | | | | | | | 18 639,20 zł |
| 21 | Nowy Świętochów | 15 320,65 zł | Remont dróg gminnych | 600 | 60016 | 4270 | 15 320,65 zł |
| Razem | | | | | | | 15 320,65 zł |
| 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 |
| Razem | | | | | | | 21 017,50 zł |
| 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 |
| Razem | | | | | | | 22 344,92 zł |
| 24 | Połazie Świętochowskie | 25 940,01 zł | Remont dróg gminnych | 600 | 60016 | 4270 | 25 940,01 zł |
| Razem | | | | | | | 25 940,01 zł |

| | | | | | | | |
|--------------|-------------------------|---------------------|--|-----|-------|------|---------------------|
| 25 | Rabiany | 24 446,67 zł | Wykopanie rowu | 600 | 60016 | 4300 | 8 000,00 zł |
| | | | Równanie i utwardzenie dróg | 600 | 60016 | 4270 | 16 446,67 zł |
| Razem | | | | | | | 24 446,67 zł |
| 26 | Rąbież | 13 163,59 zł | Remont dróg gminnych | 600 | 60016 | 4270 | 13 163,59 zł |
| Razem | | | | | | | 13 163,59 zł |
| 27 | Roguszyn | 22 455,54 zł | Odśnieżanie 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 |
| Razem | | | | | | | 22 455,54 zł |
| 28 | Rowiska | 21 294,04 zł | Remont dróg gminnych - utwardzenie, wycinka krzewów | 600 | 60016 | 4270 | 21 294,04 zł |
| Razem | | | | | | | 21 294,04 zł |
| 29 | Seklak | 16 537,45 zł | Remont dróg gminnych (żwirowanie) | 600 | 60016 | 4270 | 16 537,45 zł |
| Razem | | | | | | | 16 537,45 zł |
| 30 | Sewerynów | 24 557,28 zł | Remont dróg gminnych | 600 | 60016 | 4270 | 21 000,00 zł |
| | | | Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego | 900 | 90015 | 4300 | 3 557,28 zł |
| Razem | | | | | | | 24 557,28 zł |
| 31 | Stary Świętochów | 14 269,77 zł | Remont dróg gminnych | 600 | 60016 | 4270 | 14 269,77 zł |
| Razem | | | | | | | 14 269,77 zł |
| 32 | Szczurów | 13 993,23 zł | Remont dróg gminnych - wycinka krzewów | 600 | 60016 | 4300 | 13 993,23 zł |
| Razem | | | | | | | 13 993,23 zł |
| 33 | Trawy | 22 510,84 zł | 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 |
| Razem | | | | | | | 22 510,84 zł |

| | | | | | | | |
|--------------|-----------------|--------------|---|-----|-------|------|---------------------|
| 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 |
| Razem | | | | | | | 36 227,53 zł |
| 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 |
| Razem | | | | | | | 20 962,19 zł |
| 36 | Wola Korytnicka | 25 055,07 zł | Wyposażenie kuchni w remizie OSP: zakup stołu gastronomicznego, szafki na naczycia, filtru do okapu | 900 | 90095 | 4210 | 10 055,07 zł |
| | | | Zakup traktorka do koszenia trawy | 900 | 90095 | 6060 | 15 000,00 zł |
| Razem | | | | | | | 25 055,07 zł |
| 37 | Wypychy | 14 048,54 zł | Remont dróg gminnych - nawiezenie tłucznia i wyrównanie | 600 | 60016 | 4270 | 14 048,54 zł |
| Razem | | | | | | | 14 048,54 zł |
| 38 | Zakrzew | 17 477,71 zł | Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w miejscowości Zakrzew | 900 | 90095 | 6060 | 17 477,71 zł |
| Razem | | | | | | | 17 477,71 zł |

| | | | | | | | |
|---------------|------------------|---------------------|---|-----|-------|------|----------------------|
| 39 | Zalesie | 16 205,60 zł | Remont dróg gminnych | 600 | 60016 | 4270 | 16 205,60 zł |
| Razem | | | | | | | 16 205,60 zł |
| 40 | Żabokliki | 13 937,92 zł | Remont dróg gminnych | 600 | 60016 | 4270 | 13 937,92 zł |
| Razem | | | | | | | 13 937,92 zł |
| 41 | Żelazów | 17 643,63 zł | 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 |
| Razem | | | | | | | 17 643,63 zł |
| OGÓLEM | | | | | | | 787 326,47 zł |
| 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 | |

Uzasadnienie
Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Korytnica
na 2023 rok

Część opisowa dochodów i przychodów budżetu

Dochody budżetu na rok 2023 zaplanowano ogółem w kwocie 42.865.000,00 zł, w tym dochody bieżące 25.087.702,00 zł, dochody majątkowe 17.777.298,00 zł (w tym dochody z Rządowego Funduszu Polski Ład – 17.629.150,00 zł). Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zaplanowano w kwocie 3.032.562,00 zł zgodnie z otrzymanymi decyzjami z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie i Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Siedlcach.

W projekcie budżetu na 2023 rok zaplanowano przychody w wysokości 6.218.000,00 zł, w tym z tytułu przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 1.931.852,00 zł (kwota pochodzi z rozliczenia przychodów z 2021 r. z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji), nadwyżki z lat ubiegłych (z 2021 roku) – 2.286.148,00 zł oraz z przelewów z rachunków lokat – 2.000.000,00 zł. Ww. przychody powstały w wyniku zmian w budżecie na 2022 r. wprowadzonych Uchwałą Nr LIV/304/22 Rady Gminy Korytnica z dn. 26 października 2022 r. W przywołanej uchwale w ramach zwiększenia planu dochodów zmniejszony został plan przychodów pochodzących z 2021 r., w wyniku czego powstały również rozchody z tytułu przelewów na rachunki lokat w kwocie 2.000.000,00 zł. Łączna kwota przychodów i rozchodów do wykorzystania w kolejnych latach wynosi 8.422.174,92 zł (w projekcie budżetu na 2023 r. ujęta została kwota 6.218.000,00 zł – pozostało do wykorzystania 764.760,00 zł – z przychodów przeznaczonych na zadania inwestycyjne w zakresie kanalizacji oraz 1.439.414,92 zł z nadwyżki z lat ubiegłych – z 2021 r.)

Plan przychodów oraz dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Przychody:

§ 905 – przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 1.931.852,00 zł, w tym:

- przychody przeznaczone na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji – 1.931.852,00 zł

§ 957 – nadwyżki z lat ubiegłych – 2.286.148,00 zł, w tym:

- nadwyżka z 2021 roku – 2.286.148,00 zł

§ 994 – przelewy z rachunków lokat – 2.000.000,00 zł, w tym:

- z tytułu przelewów na rachunki lokat powstałych w 2022 r. – 2.000.000,00 zł.

Dochody:

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo – plan 156.148,00 zł z tytułu:

- wpłat za dzierżawę obwodów łowieckich – 8.000,00 zł

- środków stanowiących wkład własny mieszkańców w celu realizacji inwestycji pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Korytnica” – 148.148,00 zł

Dz. 600 – Transport i łączność – plan 9.500.000,00 zł z tytułu promesy z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn. „Przebudowa dróg na terenie Gminy Korytnica”

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – plan 393.300,00 zł z tytułu dzierżawy wieczystej działek – 300,00 zł, czynsze i opłaty za wynajmowane lokale niemieszkalne – 73.000,00 zł, czynsze i opłaty za wynajmowane lokale mieszkalne – 150.000,00 zł, wpływy z opłat za służebność – 150.000,00 zł, wpływy z różnych usług – 20.000,00 zł

Dz. 750 – Administracja publiczna – plan 75.378,00 zł z tytułu:

- przyznanej dotacji celowej na prowadzenie spraw z zakresu administracji rządowej – 70.976,00 zł
- zwrotu kosztów energii, paliwa – 4.402,00 zł

Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 1.288,00 zł z tytułu dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 15.000,00 zł z tytułu zwrotu kosztów energii elektrycznej w remizach OSP

Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 10.585.259,00 z tytułu:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 10.000,00 zł
- wpływy z podatku od osób prawnych – 5.114.000,00 zł, w tym:
 - z podatku od nieruchomości – 5.000.000,00 zł
 - z podatku rolnego – 4.000,00 zł
 - z podatku leśnego – 10.000,00 zł
 - z podatku od czynności cywilnoprawnych – 100.000,00 zł
- wpływy z podatku od osób fizycznych – 1.895.000,00 zł, w tym:
 - z podatku od nieruchomości – 470.000,00 zł
 - z podatku rolnego – 715.000,00 zł
 - z podatku leśnego – 120.000,00 zł
 - z podatku od środków transportowych – 250.000,00 zł
 - z podatku od spadków i darowizn – 80.000,00 zł
 - z podatku od czynności cywilnoprawnych – 260.000,00 zł
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw – 175.000,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłaty skarbowej – 30.000,00 zł
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 90.000,00 zł
 - wpływy z innych lokalnych opłat – 15.000,00 zł
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 40.000,00 zł
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 3.391.259,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 3.381.308,00 zł
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 9.951,00 zł.

Dz. 758 – Różne rozliczenia – plan 8.651.217,00 zł w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jst – 6.017.004,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 2.280.956,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 53.257,00 zł
- wpływy ze zwrotu podatku VAT od inwestycji kanalizacyjnych – 100.000,00 zł
- wpływy ze zwrotu podatku VAT od inwestycji bieżących wodociągowo kanalizacyjnych – 200.000,00 zł

Dz. 801 – Oświata i wychowanie – plan 4.692.418,00 zł w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego – 58.734,00 zł (rozd. 80103)
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 32.000,00 zł

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 50.000,00 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego – 171.684,00 zł (rozdz. 80104)
- wpływy z opłat za wyżywienie dzieci ze szkół podstawowych – 240.000,00 zł.
- wpływy z tytułu zwrotu poniesionych kosztów wynagrodzenia prezesa ZNP – 90.000,00 zł.
- wpływy z tytułu promesy z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Korytnicy” – 4.050.000,00 zł.

Dz. 852 – Pomoc społeczna – plan 549.404,00 zł z tytułu dotacji celowych z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Dz. 855 – Rodzina – plan 2.940.234,00 zł z tytułu dotacji celowych z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 1.226.204,00 zł w tym:

- wpłaty za odbiór odpadów komunalnych – 1.209.204,00 zł
- wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska – 10.000,00 zł
- zwrot kosztów poniesionych na energię elektryczną w świetlicach wiejskich – 7.000,00 zł.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 4.079.150,00 zł tytułu promesy z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn. „Adaptacja budynku z przeznaczeniem na gminny dom kultury i dzienny dom pobytu seniora”.

Część opisowa wydatków budżetu:

Plan wydatków budżetu na rok 2023 został zaplanowany w kwocie 49.083.000,00 zł. Wydatki bieżące stanowią kwotę 26.657.580,67 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 14.836.880,00 zł
- dotacje na zadania bieżące – 238.000,00 zł

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 22.425.419,33 zł na poniższe zadania:

- Adaptacja budynku z przeznaczeniem na gminny dom kultury i dzienny dom pobytu seniora – 4.165.000,00 zł (4.079.150,00 zł – promesa BGK, 85.850,00 zł – budżet gminy) – okres realizacji 2021 – 2023;
- Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Korytnicy” – 4.500.000,00 zł (4.050.000,00 zł – promesa BGK, 450.000,00 zł – budżet gminy);
- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Korytnica – 930.000,00 zł (781.852,00 zł – przychody z subwencji na finansowanie zadań w zakresie kanalizacji, 148.148,00 zł – wpłaty mieszkańców), okres realizacji 2023 – 2024, wartość całkowita 1.860.000,00 zł;
- Przebudowa dróg na terenie gminy Korytnica – 10.200.000,00 zł (9.500.000,00 zł – promesa BGK, 700.000,00 zł – budżet gminy);
- Modernizacja oczyszczalni ścieków w Korytnicy – 1.150.000,00 zł (1.150.000,00 zł – przychody z subwencji na finansowanie zadań w zakresie kanalizacji), okres realizacji 2023 – 2024, wartość całkowita 1.650.000,00 zł;
- Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego średniego do OSP Wola Korytnicka – 500.000,00 zł;
- Przebudowa drogi gminnej Korytnica – Turna – 500.000,00 zł
- Budowa systemowej tężni solankowej w Korytnicy – 250.000,00 zł
- Zakup i montaż altanki w miejscowości Chmielew – 15.154,72 zł – Fundusz sołecki
- Zakup i montaż altanki na placu gminnym w miejscowości Decie – 13.827,30 zł – Fundusz sołecki;
- Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Jugi – 13.661,37 zł – Fundusz sołecki;

- Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Korytnica – 45.298,23 zł – Fundusz sołecki;
- Zakup i montaż sprzętu na plac zabaw dla dzieci oraz siłowni w miejscowości Leśniki – 10.000,00 zł – Fundusz sołecki;
- Zakup i montaż sprzętu na plac zabaw w miejscowości Roguszyn – 20.000,00 zł – Fundusz sołecki;
- Zakup traktorka do koszenia trawy – 15.000,00 zł – Fundusz sołecki;
- Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w miejscowości Zakrzew – 17.477,71 zł – Fundusz sołecki;
- Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Korytnica – 80.000,00 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zaplanowano w kwocie 3.032.562,00 zł zgodnie z otrzymanymi decyzjami z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie i Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Siedlcach.

W ramach planu wydatków budżetowych na rok 2023 r. wyodrębnione zostały środki na realizację przedsięwzięć w ramach Funduszu sołeckiego w kwocie 787.326,47 zł, w tym na wydatki bieżące 636.907,14 zł, a na wydatki inwestycyjne 150.419,33 zł. Wszystkie przedsięwzięcia realizowane będą na mieniu gminnym i stanowią zadania własne gminy wymienione w art. 7 ustawy o samorządzie gminnym.

Plan wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dz. 010 – Rolnictwo i leśnictwo – plan 2.125.000,00 zł w tym:

- wydatki dot. odbioru padliny z terenu gminy – 30.000,00 zł
- wpłata na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego – 15.000,00 zł
- zadania inwestycyjne pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Korytnica” – 930.000,00 zł, „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Korytnicy” – 1.150.000,00 zł.

Dz. 600 – Transport i łączność – plan 11.444.308,00 zł w tym:

- opłata za zajęcie pasa drogowego – 1.637,00 zł (wojewódzkie), 4.619,00 zł (powiatowe)
- utrzymanie dróg publicznych gminnych – 11.432.000,00 zł z tego:
 - materiały do remontów dróg – 20.000,00 zł
 - remonty dróg – 560.000,00
 - najem sprzętu, odśnieżanie, czyszczenie poboczy, utwardzanie terenu – 150.000,00 zł
- różne opłaty, ubezpieczenia – 2.000,00 zł
- wydatki inwestycyjne – 10.700.000,00 zł w tym: „Przebudowa dróg na terenie Gminy Korytnica” – 10.200.000,00 zł, „Przebudowa drogi gminnej Korytnica – Turna” – 500.000,00 zł.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – plan 35.500,00 zł w tym:

- opracowanie projektów o warunkach zabudowy – 30.500,00 zł
- wydatki związane z gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminy – 5.000,00 zł

Dz. 710 – Działalność usługowa – plan 950,00 zł na wydatki na utrzymanie portalu Wrota Mazowsze i EZD – 950,00 zł

Dz. 750 – Administracja publiczna – plan 4.556.338,00 zł w tym:

- wydatki na prowadzenie zadań zleconych ustawami zgodnie z planem dotacji – 70.976,00 zł
 - wydatki na obsługę Rady Gminy w Korytnicy – 185.000,00 zł w tym:
 - diety dla Radnych Rady Gminy Korytnica – 185.000,00 zł
 - wydatki dotyczące Urzędu Gminy w Korytnicy – 3.540.962,00 zł w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – zakup okularów, środków bhp – 1.000,00 zł
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne
- 2.170.000,00 zł

- wypłata „13” dla pracowników – 138.000,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 310.000,00
- składki na fundusz pracy – 32.000,00 zł
- prace zlecone, obsługa BHP – 15.000,00 zł
- zakupy materiałów i wyposażenia – paliwo do samochodów, materiały biurowe, wydawnictwa fachowe, woda do barku, części do samochodów służbowych, środki czystości, olej opałowy, pieczętki, sprzęt biurowy, papier, płyty, licencje i akcesoria komputerowe, tonery – 200.000,00 zł
- zakup energii elektrycznej i wody – 120.000,00 zł
- naprawy urządzeń biurowych, samochodów służbowych, przeglądy – 18.000,00 zł
- badania lekarskie pracowników – 1.000,00 zł
- opłaty pocztowe, obsługa informatyczna, obsługa prawna, ścieki, opłaty za usługi bankowe, czynsz za barek, przeglądy, serwisy – 446.500,00 zł
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 12.000,00 zł
- delegacje służbowe pracowników – 500,00 zł
- opłata radiofoniczna, za zanieczyszczenie środowiska, ubezpieczenia – 16.000,00 zł
- odpis na ZFŚS – 42.462,00 zł
- podatek od nieruchomości – 500,00 zł
- szkolenia pracowników – 15.000,00 zł
- wpłaty na PPK – 3.000,00 zł
- wydatki związane z promocją Gminy – 101.000,00 zł z tytułu zakupu nagród konkursowych oraz organizacji gminnych dożynek
- wydatki dotyczące GZEAS w Korytnicy – 498.000,00 zł w tym:
 - wynagrodzenia pracowników, nagrody jubileuszowe – 373.000,00 zł
 - wypłata „13” dla pracowników – 24.000,00 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 55.000,00 zł
 - składki na fundusz pracy – 6.500,00 zł
 - zakup materiałów biurowych, tuszu, toneru, druków – 10.000,00 zł
 - naprawa sprzętu, serwis oprogramowania – 7.000,00 zł
 - badania lekarskie pracowników – 500,00 zł
 - usługi pocztowe, bankowe, inspektor RODO, prenumeraty, przeglądy – 12.000,00 zł
 - opłaty za usługi telekomunikacyjne – 1.000,00 zł
 - delegacje pracowników – 1.000,00 zł
 - odpis na ZFŚS – 5.700,00 zł
 - szkolenia pracowników – 2.000,00 zł
 - wpłaty na PPK – 300,00 zł
- pozostałe wydatki związane z administracją publiczną – 160.400,00 zł w tym:
 - zwrot kosztów dla sołtysów uczestniczących w sesjach – 30.000,00 zł
 - prowizja za inkaso zobowiązań pieniężnych wsi dla sołtysów – 90.000,00 zł
 - prace zlecone – 12.000,00 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne – 2.100,00 zł
- składki na fundusz pracy – 300,00 zł
- zakup materiałów – 5.000,00 zł
- różne opłaty i składki, opłata komornicza – 15.000,00 zł
- pozostałe usługi – 5.000,00 zł
- koszty sądowe – 1.000,00 zł

Dz. 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 1.288,00 zł z tytułu wydatków na prowadzenie zadań zleconych ustawami zgodnie z planem dotacji

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 743.623,67 zł w tym:

- ekwiwalenty dla strażaków za udział w akcjach gaśniczych – 13.000,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 14.000,00 zł
- składki na fundusz pracy – 300,00 zł
- prace zlecone – 77.000,00 zł
- zakup paliwa, części, wyposażenia – 58.823,67 zł
- zakup artykułów spożywczych na akcje gaśnicze – 500,00 zł
- energia elektryczna, woda – 40.000,00 zł
- naprawa samochodów i sprzętu ppoż. – 12.000,00 zł
- przeglądy samochodów – 12.000,00 zł
- ubezpieczenia samochodów i strażaków – 16.000,00 zł
- zadania inwestycyjne: pn. „Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego średniego do OSP Wola Korytnicka” – 500.000,00 zł.

Dz. 758 – Różne rozliczenia – plan 110.000,00 zł, w tym:

- rezerwa ogólna – 50.000,00 zł
- rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 60.000,00 zł

Dz. 801 – Oświata i wychowanie – plan 17.968.000,00 zł w tym:

- szkoły podstawowe – 14.319.900,00 zł
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 597.000,00 zł
- przedszkola – 866.000,00 zł
- świetlice szkolne – 144.000,00 zł
- dowożenie uczniów do szkół – 655.000,00 zł
- doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli – 53.100,00 zł
- stołówki szkolne i przedszkolne – 759.000,00 zł
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 11.000,00 zł
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 516.000,00
- pozostała działalność – 47.000,00 zł

Wydatki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników wraz z pochodnymi stanowią kwotę 10.243.050,00 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, dodatki wiejskie – 405.000,00 zł. Wydatki na zakupy materiałów i wyposażenia – środki czystości, opał, tonery, druki, materiały biurowe, wyposażenie szkół, meble – 966.760,00 zł, zakup pomocy dydaktycznych do szkół i przedszkola –

53.600,00 zł, wydatki na energię elektryczną i wodę – 344.400,00 zł, konserwacje i bieżące naprawy – 76.000,00 zł, badania lekarskie pracowników – 5.200,00 zł, pozostałe usługi – opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, dozór techniczny, kontrole sanepidu, abonamenty, prenumeraty, dokształcanie nauczycieli – 519.100,00 zł, usługi telekomunikacyjne – 15.200,00 zł, delegacje pracowników – 11.000,00 zł, ubezpieczenia sprzętu i budynków – 18.000,00 zł, odpis na ZFŚS – 363.690,00 zł, szkolenia pracowników – 7.000,00 zł, opłaty związane z wyżywieniem – 290.000,00 zł. Wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Korytnicy” – 4.500.000,00 zł.

W dziale 801 ponoszone są wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół w kwocie 655.000,00 zł (wynagrodzenia – 245.000,00 zł, usługa dowozu uczniów do szkół – 404.000,00 zł odpis na ZFŚS – 6.000,00 zł). Wydatki związane z finansowaniem innych jst, do których uczęszczają dzieci z terenu gminy Korytnica – 150.000,00 zł. Wydatki związane z utrzymaniem domu nauczyciela – 11.060,00 zł oraz z odpisem na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli – 35.940,00 zł.

Środki na sfinansowanie wydatków oświatowych pochodzą ze środków prognozowanej wielkości subwencji oświatowej w kwocie 6.017.004,00 zł, dotacji celowych w kwocie 230.418,00 zł, wpływów z opłat za wyżywienie – 290.000,00 zł, wpływów z opłat za pobyt w przedszkolach – 32.000,00 zł, promesy BGK na finansowanie zadań inwestycyjnych – 4.050.000,00 zł. Pozostałą kwotę stanowią środki własne gminy.

W dz. 851 – Ochrona zdrowia – plan 280.000,00 zł z tytułu przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi – 90.000,00 zł, wydatków związanych z gromadzeniem opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 40.000,00 zł oraz wydatków na rehabilitację mieszkańców Gminy Korytnica – 150.000,00 zł.

W dz. 852 – Pomoc społeczna – plan 2.014.704,00 zł z tego kwota 549.404,00 zł pochodzi z dotacji, a kwota 1.465.300,00 zł stanowi środki własne gminy. W ramach działu ponoszone są wydatki na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia – 34.000,00 zł
- zasiłki okresowe, celowe, pomoc w naturze – 617.400,00 zł
- dodatki mieszkaniowe – 77.000,00 zł
- zasiłki stałe – 342.300,00 zł
- ośrodki pomocy społecznej – GOPS w Korytnicy – plan 812.100,00 zł w tym:
 - zakup okularów do pracy, środków bhp – 6.000,00 zł
 - wynagrodzenia pracowników – 538.000,00 zł
 - wypłata „13” dla pracowników – 45.000,00 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 94.000,00 zł
 - składki na fundusz pracy – 9.800,00 zł
 - paliwo, druki, materiały biurowe, tonery – 35.000,00 zł
 - energia elektryczna, woda – 2.000,00 zł
 - naprawy i konserwacje sprzętu, przeglądy – 5.000,00 zł
 - badania lekarskie pracowników – 1.000,00 zł
 - usługa pocztowa, obsługa bankowa, licencja, BIP, RODO – 50.000,00 zł
 - opłaty telekomunikacyjne – 1.500,00 zł
 - delegacje pracowników – 500,00 zł
 - ubezpieczenia, opłaty sądowe, obciążenia komornicze – 500,00 zł
 - odpis na ZFŚS – 15.800,00 zł
 - szkolenia pracowników – 6.000,00 zł
 - wpłaty na PPK – 2.000,00 zł
- usługi opiekuńcze – 44.064,00 zł

- pomoc w zakresie dożywiania – 87.840,00 zł

W dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 4.000,00 zł w tym na wydatki związane z wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka – 4.000,00 zł (wynagrodzenia pracowników – 3.200,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 700,00 zł, składki na fundusz pracy – 100,00 zł).

W dz. 855 – Rodzina – plan 3.051.165,00 zł w tym:

- świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia – 2.896.000,00 zł z tytułu dotacji celowej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

- Karta Dużej Rodziny – 234,00 zł z tytułu dotacji celowej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

- wspieranie rodziny – 80.931,00 zł

- rodziny zastępcze – 30.000,00 zł

- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia – 44.000,00 zł z tytułu dotacji celowej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 2.345.123,33 zł w tym:

- gospodarka odpadami komunalnymi – 1.209.204,00 zł, w tym:

- prowizje dla sołtysów – 40.000,00 zł

- opłaty za wywóz odpadów – 1.146.987,00 zł

- zakup papieru, materiałów biurowych, druków – 4.217,00 zł

- usługi pocztowe, serwis oprogramowania – 18.000,00 zł

- koszty usługi monitorowania jakości powietrza na podstawie zamontowanych czujników – 3.500,00 zł

- koszty utrzymania bezpieczeństwa zwierząt – 32.000,00 zł

- energia elektryczna za oświetlenie uliczne – 330.000,00 zł

- remonty i konserwacje oświetlenia ulicznego – 60.000,00 zł

- zadania inwestycyjne związane z oświetleniem ulicznym pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Jugi” – 13.661,37 zł, „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Korytnica” – 45.298,23 zł, „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Korytnica” – 80.000,00 zł.

- usługi pozostałe – 4.500,00 zł

- wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar środowiskowych – 10.000,00 zł

- opłaty telekomunikacyjne – 1.000,00 zł

- zakup kwiatów i zniczy na groby wojenne, materiały do remontów obiektów gminnych, zakup wyposażenia obiektów gminnych – 90.000,00 zł

- energia elektryczna w świetlicach wiejskich – 35.000,00 zł

- remonty świetlic wiejskich i innych obiektów gminnych – 17.000,00 zł

- przeglądy sprzętów na działkach gminnych, zagospodarowanie terenów gminnych – 60.000,00 zł

- wydatki inwestycyjne – „Budowa systemowej tężni solankowej w Korytnicy” – 250.000,00 zł, „Zakup i montaż altanki w miejscowości Chmielew” – 15.154,72 zł, „Zakup i montaż altanki na placu gminnym w miejscowości Decie” – 13.827,30 zł, „Zakup i montaż sprzętu na plac zabaw dla dzieci oraz siłowni w miejscowości Leśniki” – 10.000,00 zł, „Zakup i montaż sprzętu na plac zabaw w miejscowości Roguszyn” – 20.000,00 zł, „Zakup traktorka do koszenia trawy” – 15.000,00 zł, „Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w miejscowości Zakrzew” – 14.477,71 zł.

W dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 4.403.000,00 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa dla biblioteki gminnej – 238.000,00 zł

- zadanie inwestycyjne pn. „Adaptacja budynku z przeznaczeniem na gminny dom kultury i dzienny dom pobytu seniora” – 4.165.000,00 zł, okres realizacji 2021 – 2023.