

**UCHWAŁA Nr LVIII/365/2022**  
**RADY GMINY WIŚNIEW**  
**z dnia 29 grudnia 2022 r.**

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 lit. d, i oraz pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 213, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) oraz art. 111 pkt 1 i 3 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 Wiśniew uchwala, co następuje ;

**§ 1.**

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 39.941.399 zł,
  - a) bieżące w kwocie 23.707.769 zł,
  - b) majątkowe w kwocie 16.233.630 zł,zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą Nr 1.**
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 54.057.200 zł
  - a) bieżące w kwocie 23.300.200 zł,
  - b) majątkowe w kwocie 30.757.000 zł,zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą Nr 2.**
3. Ustala się wydatki majątkowe w kwocie 30.757.000 zł, zgodnie z **tabelą Nr 3.**
4. Dochody i wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami ustala się na kwotę 2.999.228 zł, zgodnie z **tabelą Nr 4.**
5. Dochody i wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego ustala się na kwotę 9.965 zł, zgodnie z **załącznikiem Nr 1.**

**§ 2.**

1. Ustala się deficyt w wysokości 14.115.801 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
  - a) zaciągniętych kredytów w kwocie 4.000.000 zł,
  - b) zaciągniętych pożyczek w kwocie 2.335.801 zł,
  - c) niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 6.080.000 zł,
  - d) wolne środki w kwocie 1.700.000 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 15.115.801 zł z następujących tytułów;
  - a) zaciągniętych kredytów w kwocie 5.000.000 zł,
  - b) zaciągniętych pożyczek w kwocie 2.335.801 zł,
  - c) niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 6.080.000 zł,
  - d) wolne środki w kwocie 1.700.000 zł.
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1.000.000 zł z następujących tytułów;
  - a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 1.000.000 zł, zgodnie z **tabelą Nr 5.**

§ 3.

1. Ustala się limit zobowiązań na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 2.000.000 zł, w tym z tytułu zaciąganych kredytów.
2. Ustala się limit zobowiązań na:
  - a) zaciągnięcie kredytów, pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w § 2 ust. 1 lit. a, b,
  - b) spłatę kredytów z lat ubiegłych w kwocie określonej w § 2 ust. 3 lit. a.

§ 4.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 120.000 zł.
2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 170.000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.
3. Ustala się rezerwę celową w wysokości 100.000 zł na realizację zadań oświatowych.

§ 5.

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z **załącznikiem Nr 2**.

§ 6.

Ustala się dochody w kwocie 80.000 zł z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 80.000 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z **załącznikiem Nr 3**.

§ 7.

Ustala się plan dochodów i wydatków pochodzących z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z **załącznikiem Nr 4**.

§ 8.

Upoważnia się Wójta Gminy Wiśniew do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000 złotych.
2. Dokonywania zmian w planie rocznych wydatków majątkowych budżetu w ramach działów, z wyłączeniem możliwości wprowadzenia nowych lub rezygnacji z zaplanowanych w budżecie wydatków majątkowych.
3. Dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy pomiędzy paragrafami, rozdziałami w ramach działu.
4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
5. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
6. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu.
7. Dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji

budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

8. Dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

#### § 9.

1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wiśniew.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2023 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wiśniew.

Przewodnicząca Rady  
Gminy Wiśniew  
Elżbieta Wysokińska

## UZASADNIENIE

### DOCHODY:

Dochody własne budżetu Gminy Wiśniew na 2023 rok tj. z tytułu podatków i opłat zaplanowane zostały na poziomie planowanego wykonania 2022 roku, z uwzględnieniem zaległości i nadpłat.

Dotacje celowe na zadania bieżące własne i zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przekazywane z budżetu Wojewody zmniejszyły się w stosunku do przewidywanego wykonania za 2022 rok o kwotę 1.119.948,87 zł, głównie na zadania z zakresu pomocy społecznej (świadczenia wychowawcze).

Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2023 roku wyniesie 38,40% dochodów budżetu państwa i zmniejszył po stronie planu w stosunku do minionego roku o kwotę 2.820.050,57 zł.

Część oświatowa subwencji ogólnej w stosunku do wykonania 2022 roku zwiększyła się o kwotę 942.717 zł, natomiast wydatki bieżące na zadania oświatowe po stronie planu wzrosły o kwotę 1.240.400 zł. Część wyrównawcza subwencji ogólnej planowanej na 2023 rok zwiększyła się o kwotę 290.733 zł, a część równoważąca subwencji ogólnej zwiększyła się o kwotę 669.798 zł, nie występuje część subwencji równoważącej co spowodowało zmniejszenie o kwotę 17.814 zł.

Łącznie dochody otrzymywane z Budżetu Państwa w 2022 roku zmniejszyły się do planowanych dochodów w 2023 roku o kwotę 2.997.282,44 zł.

Struktura budżetu przedstawia się następująco:

|  |                        |
|--|------------------------|
| <b>I. DOCHODY WŁASNE</b>   | <b>6.968.340,00 zł</b> |
| <b>a/ wpływy podatków pobieranych przez gminę</b>  | <b>4.242.180,00 zł</b> |
| - podatek od nieruchomości   | 2.903.113,00 zł        |
| - podatek rolny  | 802.737,00 zł          |
| - podatek leśny  | 91.000,00 zł           |
| - podatek od środków transportowych  | 445.330,00 zł          |
| <b>b/ wpływy z opłat</b>   | <b>2.236.245,11 zł</b> |
| - opłata skarbową  | 45.000,00 zł           |
| - opłata eksploatacyjna  | 20.000,00 zł           |
| - opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego i wyżywienie w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 252.960,00 zł          |
| - opłata za pobór wody   | 127.000,00 zł          |
| - opłata za ścieki   | 60.000,00 zł           |
| - opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym   | 20.000,00 zł           |
| - opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych  | 60.000,00 zł           |
| - opłata za zajęcie pasa drogowego   | 40.000,00 zł           |
| - opłaty i kary za korzystanie ze środowiska   | 8.000,00 zł            |
| - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  | 1.500.000,00 zł        |
| - opłata za korzystanie z przystanków autobusowych   | 2.000,00 zł            |
| - wpływy kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia  | 4.000,00 zł            |
| - wpływy z różnych opłat   | 24.285,11 zł           |
| - opłata za energie energetyczną   | 73.000,00 zł           |
| <b>c/ wpływy z najmu i dzierżawy</b>   | <b>402.000,00 zł</b>   |
| - czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe, świetlice wiejskie  | 398.000,00 zł          |
| - dzierżawa kół łowieckich   | 4.000,00 zł            |
| <b>d/ pozostałe dochody</b>  | <b>87.914,89 zł</b>    |
| - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 12.000,00 zł           |

|  |              |
|--|--------------|
| - odsetki od środków na rachunkach bankowych     | 40.300,00 zł |
| - wpływy z pozostałych odsetek, różnych dochodów | 2.414,89 zł  |
| - dochody związane z realizacją zadań zleconych  | 5.000,00 zł  |
| - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych     | 28.200,00 zł |

## **II. SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA 9.666.182,00 zł**

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| - część oświatowa   | 5.365.911,00 zł |
| - część wyrównawcza | 4.300.271,00 zł |

## **III. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA 3.670.224,00 zł**

|   |                 |
|---|-----------------|
| - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 3.634.365,00 zł |
| - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 35.859,00 zł    |

## **IV. DOTACJE CELOWE 3.403.023,00 zł**

|   |              |
|---|--------------|
| a/ dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami  | 2.999.228 zł |
| b/ dotacje na realizację własnych zadań bieżących   | 393.830 zł   |
| c/ dotacje na zadania przejęte do realizacji na mocy porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących | 9.965 zł     |

## **V. DOCHODY MAJĄTKOWE 16.233.630,00 zł**

|   |                   |
|---|-------------------|
| a) z tytułu sprzedaży składników mienia komunalnego Gminy Wiśniew tj. działek gminnych  | 200.000,00 zł,    |
| b) Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski ład: Program Inwestycji Strategiczny na realizację zadań inwestycyjnych                 | 15.970.000,00 zł, |
| c) Środki uzyskane z pomocy finansowej w ramach PROW na lata 2014-2020 na zadanie pn.: „Modernizacja Sali widowiskowej GOK w Wiśniewie” | 63.630,00 zł.     |

W strukturze dochodów bieżących największy udział mają:

- subwencje – 40,77 %,
- dochody własne / podatki, opłaty, inne dochody/ - 29,39 %,
- udział w podatkach dochodowych budżetu państwa – 15,48 %.
- dotacje z budżetu państwa – 14,35 %,

W dochodach zaplanowano środki wynikające z odrębnych ustaw tj.: opłaty i kary za korzystanie ze środowiska, opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz opłatę za korzystanie z przystanków autobusowych z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wynikającym z w/w ustaw.

Zaplanowano dotację majątkową na zadania z udziałem środków europejskich w kwocie 63.630 zł wynikające z podpisanej umowy o przyznanie pomocy finansowej od Województwa Mazowieckiego w ramach ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskich Funduszu Rolnego na rzecz Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w związku z realizacją zadania „Modernizacja Sali widowiskowej GOK w Wiśniewie”.

## **DOCHODY OGÓŁEM 39.941.399 zł**

- dochody bieżące 23.707.769 zł
- dochody majątkowe 16.233.630 zł

## WYDATKI:

Planowane kwoty wydatków bieżących (rzeczowych) w 2023 roku zostały podwyższone w stosunku do przewidywanego wykonania o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych tj. 1,3 % (zakup usług o 2,3%).

Wydatki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe zaplanowano przyjmując za podstawę przewidywane zatrudnienie na dzień 31 grudnia 2022 roku. Wynagrodzenia obejmują wzrost wynikający z ustawowego wzrostu najniższego wynagrodzenia oraz zaplanowano podwyżkę wynagrodzeń o 3% dla pracowników administracji. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych zaplanowano odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe i wzrost dodatku stażowego. Dodatkowe wynagrodzenie roczne to 8,5% przewidywanego wykonania wydatków na wynagrodzenia osobowe w 2022 roku. Pochodne od wynagrodzeń naliczone zostały w wysokości wynikającej z ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Na zmniejszenie wydatków bieżących mają również wpływ zmniejszone dotacje Wojewody Mazowieckiego na realizację zadań bieżących.

Wprowadzone założenia do budżetu pozwoliły zachować zasadę zrównoważonego budżetu zgodnie z art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych tj. wydatki bieżące nie mogą być wyższe od dochodów bieżących.

W budżecie gminy na 2023 rok są to wielkości:

- dochody bieżące – 23.707.769 zł,
- wydatki bieżące – 23.300.200 zł.

Projekt planu wydatków na 2023 rok kształtuje się następująco:

|  |  |
|--|--|
| <b>WYDATKI OGÓŁEM</b>                  | <b>54.057.200,00 zł, w tym:</b>                  |
| <b>- wydatki bieżące</b>               | <b>23.300.200,00 zł, stanowią 43,10% budżetu</b> |
| • wynagrodzenia i pochodne             | 12.516.564,59 zł                                 |
| • wydatki na statutowe zadania         | 6.410.561,41 zł                                  |
| • dotacje na zadania bieżące           | 722.747,00 zł                                    |
| • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3.400.327,00 zł                                  |
| • obsługa długu                        | 250.000,00 zł                                    |
| <b>- wydatki majątkowe</b>             | <b>30.757.000,00 zł, stanowią 56,90% budżetu</b> |
| • Inwestycje i zakupy inwestycyjne     | 30.757.000,00 zł.                                |

W strukturze wydatków największy udział mają wydatki w działach :

- 010 Rolnictwo i łowiectwo – 49,88%,
- 801 Oświata i wychowanie – 19,66%,
- 750 Administracja publiczna – 8,91%,
- 855 Rodzina – 5,51%,
- 900 Gospodarka komunalna i ochrony środowiska – 5,28%,
- 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 3,54%,
- 600 Transport i łączność – 2,74%,
- 852 Pomoc społeczna – 1,90%,
- 758 Rozliczenia różne – 0,74%,
- 757 Obsługa długu publicznego – 0,46%,
- 700 Gospodarka mieszkaniowa – 0,39%,
- 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 0,34%,
- 926 Kultura fizyczna – 0,28%,

400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę – 0,19%,  
710 Działalność usługowa – 0,15%,  
Pozostałe (020,751,851,854) – 0,03%.

W budżecie gminy na 2023 roku została utworzona rezerwa ogólna na wydatki bieżące w kwocie 120.000 zł i rezerwa celowa w kwocie 100.000 zł na wydatki bieżące w oświacie na podstawie art. 222 ustawy o finansach oraz zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym została utworzona rezerwa na ten cel w kwocie 170.000 zł.

W wydatkach budżetu wyodrębniono środki na realizację zadań wynikających z:

- ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - 80.000 zł,
- ustawy prawo ochrony środowiska - 8.000 zł,
- ustawy o publicznym transporcie zbiorowym – 130.000 zł,
- ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – zaplanowano dochody w kwocie 1.500.000 zł oraz wydatki w kwocie 2.300.000 zł, gdzie wyższe wydatki o kwotę 800.000 zł wynikają z Uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego, które przeznaczono na przedsięwzięcie pn. „Budowa na terenie gminy Wiśniew Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, zgodnie z planem finansowym do rachunku powyższych środków tzw. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, wprowadzonych do WPF jako niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych,
- Uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 3.000.000 zł, w ramach które zostaną przeznaczone na przedsięwzięcie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z towarzyszącą infrastrukturą w Gminie Wiśniew”, zgodnie z planem finansowym do rachunku powyższych środków tj. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, wprowadzonych do WPF jako niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.

Plan na wydatki majątkowe w projekcie budżetu gminy na 2023 roku wynosi 30.757.000 zł, zgodnie z tabelą nr 3.

W dziale 010 Rolnictwo i Łowiectwo zaplanowano najwięcej wydatków w kwocie 26.887.000 zł, w tym pożyczka 2.335.801 zł oraz kredyt długoterminowy 1.033.630 zł. Zaplanowano środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 3.000.000 zł oraz ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 15.970.000 zł oraz środki z subwencji na kanalizację w kwocie 2.280.000 zł. Gmina planuje w szczególności skoncentrować się na wykonaniu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz zrealizować dalsze pracę nad budową nowej oczyszczalni ścieków na terenie gminy.

W dziale 600 Transport i łączność zaplanowano wydatki w kwocie 1.200.000 zł w całości z kredytu komercyjnego. Planuje się budowę drogi gminnej na terenie gminy.

W dziale 750 Administracja publiczna zaplanowano wydatki w kwocie 130.000 zł, w tym kwota 100.000 zł z kredytu komercyjnego. Przewiduje się dalsze działania związane z zakupem wyposażenia do budynku Urzędu Gminy Wiśniew ora zakup samochodu używanego na potrzeby urzędu.

W dziale 801 Oświata i wychowanie zaplanowano wydatki w kwocie 500.000 zł, w całości z kredytu komercyjnego, które przeznacza się na wykonanie potrzebnych inwestycji przy szkołach gminy Wiśniew.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano wydatki w kwocie 810.000 zł, które zostaną pokryte w części z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano wydatki w kwocie 1.230.000 zł, które pokryte z zaciągniętego kredytu komercyjnego w kwocie 1.166.370 zł. Przeznacza się środki na dalszą realizację budowę świetlicy wiejskiej oraz na modernizację GOK w Wiśniewie.

Źródła finansowania wydatków majątkowych w 2023 roku przedstawiają się następująco:

- środki własne kwocie 607.569 zł,
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – 2.335.801 zł,
- kredyt komercyjny - 4.000.000 zł,
- środki uzyskane z pomocy finansowej w ramach PROW na lata 2014-2020 w kwocie 63.630 zł,
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski ład: Program Inwestycji Strategiczny na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 15.970.000 zł,
- niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, w postaci uzupełnienia subwencji ogólnej przeznaczonej na wspieranie inwestycji w zakresie kanalizacji w kwocie 2.280.000 zł,
- niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3.800.000 zł z tytułu Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
- z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.700.000 zł.

Różnica pomiędzy planowanymi dochodami w kwocie 39.941.399 zł, a planowanymi wydatkami w kwocie 54.057.200 zł stanowi deficyt budżetu w wysokości 14.115.801 zł, który zostanie pokryty przychodami z:

- zaciągniętych kredytów w kwocie 4.000.000 zł,
- zaciągniętych pożyczek w kwocie 2.335.801 zł,
- niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 6.080.000 zł,
- z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.700.000 zł.

Po stronie przychodów budżetu zaplanowano kredyty i pożyczki, wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz niewykorzystane środki na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych na kwotę 15.115.801 zł, a po stronie rozchodów budżetu zaplanowano kwotę 1.000.000 zł na spłatę otrzymanego kredytu długoterminowego.



Na dzień 31 grudnia 2022 r. planowana kwota długu wyniesie 10.399.143 zł z tytułu kredytu długoterminowego tj.:

- zaciągniętego w 2019 roku kredytu komercyjnego - spłata kredytu w kwocie 2.900.000 zł,
- planowanej do zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 3.599.143 zł,
- planowanego do zaciągnięcia w 2022 roku kredytu komercyjnego w kwocie 3.900.000 zł.

**Tabela nr 1      Dochody budżetu Gminy Wiśniew na 2023 r.**

w złotych

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---|-------------|
| 1              | 2        | 3    | 4   | 5           |
| <b>bieżące</b> |          |      |   |             |
| 020            |          |      | Leśnictwo   | 4 000,00    |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00        |
|                | 02001    |      | Gospodarka leśna  | 4 000,00    |
|                |          |      | 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 | 4 000,00    |
| 400            |          |      | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę   | 128 000,00  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00        |
|                | 40002    |      | Dostarczanie wody   | 128 000,00  |
|                |          |      | 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  | 127 000,00  |
|                |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 1 000,00    |
| 600            |          |      | Transport i łączność  | 11 965,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00        |
|                | 60014    |      | Drogi publiczne powiatowe   | 9 965,00    |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00        |
|                |          | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 9 965,00    |
|                | 60020    |      | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych  | 2 000,00    |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00        |
|                |          | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 2 000,00    |
| 700            |          |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 252 000,00  |

|     |       |      |   |            |
|-----|-------|------|---|------------|
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       |
|     | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 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       |
|     |       | 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 | 190 000,00 |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 50 000,00  |
|     | 70007 |      | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy  | 12 000,00  |
|     |       |      | 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   |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 4 000,00   |
| 750 |       |      | Administracja publiczna   | 87 202,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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  | 64 202,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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             | 64 202,00  |
|     | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 23 000,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 4 000,00   |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 2 000,00   |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 5 000,00   |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 12 000,00  |
| 751 |       |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 1 220,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       |
|     | 75101 |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 1 220,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       |

|     |       |      |   |              |
|-----|-------|------|---|--------------|
|     |       | 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 | 1 220,00     |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem  | 8 097 404,00 |
|     |       |      | 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         |
|     | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                   | 2 358 737,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 2 210 000,00 |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego  | 2 737,00     |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego  | 26 000,00    |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 120 000,00   |
|     | 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                                | 1 883 443,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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   | 693 113,00   |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego  | 800 000,00   |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego  | 65 000,00    |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 325 330,00   |
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 185 000,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym  | 20 000,00    |
|     |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej   | 45 000,00    |
|     |       | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej   | 20 000,00    |
|     |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 60 000,00    |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 40 000,00    |
|     | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  | 3 670 224,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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   | 3 634 365,00 |
|     |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 35 859,00    |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia   | 9 706 182,00 |

|     |       |      |  |              |
|-----|-------|------|--|--------------|
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         |
|     | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego   | 5 365 911,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 5 365 911,00 |
|     | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin   | 4 300 271,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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   | 4 300 271,00 |
|     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe  | 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         |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 10 000,00    |
|     | 75816 |      | Wpływy do rozliczenia  | 30 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 30 000,00    |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie   | 472 960,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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  | 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         |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 300,00       |
|     | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 108 900,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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  | 8 900,00     |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                      | 100 000,00   |
|     | 80104 |      | Przedszkola  | 115 000,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         |
|     |       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego  | 15 000,00    |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                      | 100 000,00   |
|     | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne  | 248 760,00   |

|     |       |      |   |            |
|-----|-------|------|---|------------|
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       |
|     |       | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 75 200,00  |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 6 480,00   |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 167 080,00 |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna   | 283 982,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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                 | 5 500,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 200,00     |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 5 300,00   |
|     | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 6 900,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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)   | 6 900,00   |
|     | 85216 |      | Zasiłki stałe   | 61 000,00  |
|     |       |      | 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  | 500,00     |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 60 500,00  |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 76 600,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 76 600,00  |
|     | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 89 452,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 89 452,00  |
|     | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania   | 44 530,00  |

|     |       |      |   |              |
|-----|-------|------|---|--------------|
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 44 530,00    |
| 855 |       |      | Rodzina   | 2 876 854,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze   | 15 500,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 2 500,00     |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 13 000,00    |
|     | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 2 830 000,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 2 000,00     |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 10 000,00    |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 813 000,00 |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 5 000,00     |
|     | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny   | 354,00       |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 354,00       |
|     | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów  | 31 000,00    |
|     |       |      | 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 | 31 000,00    |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 1 568 000,00 |
|     |       |      | 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         |
|     | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 60 000,00    |

|                       |       |      |   |                      |
|-----------------------|-------|------|---|----------------------|
|                       |       |      | 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  | 60 000,00            |
|                       | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 1 500 000,00         |
|                       |       |      | 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                 |
|                       |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 1 500 000,00         |
|                       | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 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                 |
|                       |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 8 000,00             |
| 921                   |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 218 000,00           |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 |
|                       | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 218 000,00           |
|                       |       |      | 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 | 200 000,00           |
|                       |       | 0830 | Wpływy z usług  | 18 000,00            |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |   | <b>23 707 769,00</b> |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 |

| <b>majątkowe</b> |       |      |  |               |
|------------------|-------|------|--|---------------|
| 700              |       |      | Gospodarka mieszkaniowa  | 200 000,00    |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00          |
|                  | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 200 000,00    |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00          |
|                  |       | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   | 200 000,00    |
| 758              |       |      | Różne rozliczenia  | 15 970 000,00 |
|                  |       |      | 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          |
|                  | 75816 |      | Wpływy do rozliczenia  | 15 970 000,00 |
|                  |       |      | 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  | 15 970 000,00        |
| 921                     |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 63 630,00            |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 63 630,00            |
|                         | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 63 630,00            |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 63 630,00            |
|                         |       | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 63 630,00            |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |      |   | <b>16 233 630,00</b> |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 63 630,00            |

|                |  |  |                      |
|----------------|--|--|----------------------|
| <b>Ogółem:</b> |  |  | <b>39 941 399,00</b> |
|                |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | <b>63 630,00</b>     |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**Tabela Nr 2 Plan wydatków budżetu Gminy Wiśniew na 2023 r.**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan          | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |                                  |   |
|-------|----------|-----------|--|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|
|       |          |           |  |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |                                  |   |
|       |          |           |  |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |  |               |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                                  |   |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5             | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18                               | 19  |
| 010   |          |           | Rolnictwo i łowiectwo  | 26 965 054,74 | 78 054,74       | 70 054,74                      | 0,00                                      | 70 054,74  | 8 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 26 887 000,00     | 26 887 000,00                    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       | 01008    |           | Melioracje wodne   | 8 000,00      | 8 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 8 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 2830      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 8 000,00      | 8 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 8 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       | 01030    |           | Izby rolnicze  | 16 054,74     | 16 054,74       | 16 054,74                      | 0,00                                      | 16 054,74  | 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  | 16 054,74     | 16 054,74       | 16 054,74                      | 0,00                                      | 16 054,74  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       | 01043    |           | Infrastruktura wodociągowa wsi   | 3 200 000,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 3 200 000,00      | 3 200 000,00                     | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 3 200 000,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 3 200 000,00      | 3 200 000,00                     | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       | 01044    |           | Infrastruktura sanitacyjna wsi   | 23 687 000,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 23 687 000,00     | 23 687 000,00                    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 4 717 000,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 4 717 000,00      | 4 717 000,00                     | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 6100      | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.  | 3 000 000,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 3 000 000,00      | 3 000 000,00                     | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 6370      | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                            | 15 970 000,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 15 970 000,00     | 15 970 000,00                    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       | 01095    |           | Pozostała działalność  | 54 000,00     | 54 000,00       | 54 000,00                      | 0,00                                      | 54 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 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  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 39 000,00     | 39 000,00       | 39 000,00                      | 0,00                                      | 39 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
| 020   |          |           | Leśnictwo  | 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  |
|       | 02001    |           | Gospodarka leśna   | 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  |
|       |          | 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  |
|       |          | 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  |
| 400   |          |           | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę  | 103 696,86    | 103 696,86      | 103 696,86                     | 0,00                                      | 103 696,86   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       | 40002    |           | Dostarczanie wody  | 103 696,86    | 103 696,86      | 103 696,86                     | 0,00                                      | 103 696,86   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000,00      | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4260      | Zakup energii  | 75 696,86     | 75 696,86       | 75 696,86                      | 0,00                                      | 75 696,86  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 2 000,00      | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4360      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 200,00        | 200,00          | 200,00                         | 0,00                                      | 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |  |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |                                  |   |      |
|       |          |           |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>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  |      |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki   | 24 800,00    | 24 800,00       | 24 800,00                      | 0,00                                      | 24 800,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 600   |          |           | Transport i łączność   | 1 581 965,00 | 381 965,00      | 231 965,00                     | 0,00                                      | 231 965,00   | 150 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 200 000,00                     | 1 200 000,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 60004    |           | Lokalny transport zbiorowy   | 150 000,00   | 150 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 150 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 2310      | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 150 000,00   | 150 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 150 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 60014    |           | Drogi publiczne powiatowe  | 9 965,00     | 9 965,00        | 9 965,00                       | 0,00                                      | 9 965,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 9 965,00     | 9 965,00        | 9 965,00                       | 0,00                                      | 9 965,00   | 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   | 1 420 000,00 | 220 000,00      | 220 000,00                     | 0,00                                      | 220 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 200 000,00                     | 1 200 000,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 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 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych  | 80 000,00    | 80 000,00       | 80 000,00                      | 0,00                                      | 80 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 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 |
|       |          | 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 |
|       | 60020    |           | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych   | 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 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 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 |
| 700   |          |           | Gospodarka mieszkaniowa  | 210 800,00   | 210 800,00      | 210 800,00                     | 0,00                                      | 210 800,00   | 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   | 187 800,00   | 187 800,00      | 187 800,00                     | 0,00                                      | 187 800,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 24 000,00    | 24 000,00       | 24 000,00                      | 0,00                                      | 24 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4260      | Zakup energii  | 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 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych  | 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 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 28 000,00    | 28 000,00       | 28 000,00                      | 0,00                                      | 28 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4400      | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 9 800,00     | 9 800,00        | 9 800,00                       | 0,00                                      | 9 800,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki   | 38 000,00    | 38 000,00       | 38 000,00                      | 0,00                                      | 38 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4600      | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  | 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 |
|       | 70007    |           | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy   | 23 000,00    | 23 000,00       | 23 000,00                      | 0,00                                      | 23 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 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 |
|       |          | 4260      | Zakup energii  | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 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 |
|       |          | 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 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki   | 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 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 500,00     | 1 500,00        | 1 500,00                       | 0,00                                      | 1 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |  |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |                                  |   |      |
|       |          |           |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>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  |      |
| 710   |          |           | Działalność usługowa   | 80 000,00    | 80 000,00       | 80 000,00                      | 0,00                                      | 80 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 71004    |           | Plany zagospodarowania przestrzennego                            | 80 000,00    | 80 000,00       | 80 000,00                      | 0,00                                      | 80 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 80 000,00    | 80 000,00       | 80 000,00                      | 0,00                                      | 80 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 750   |          |           | Administracja publiczna  | 4 815 158,00 | 4 685 158,00    | 4 457 811,00                   | 3 565 208,00                              | 892 603,00   | 747,00                     | 226 600,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 130 000,00        | 130 000,00                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 75011    |           | Urzędy wojewódzkie   | 64 202,00    | 64 202,00       | 64 202,00                      | 49 939,00                                 | 14 263,00  | 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                                | 41 739,00    | 41 739,00       | 41 739,00                      | 41 739,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 7 176,00     | 7 176,00        | 7 176,00                       | 7 176,00                                  | 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            | 1 024,00     | 1 024,00        | 1 024,00                       | 1 024,00                                  | 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                                   | 1 763,00     | 1 763,00        | 1 763,00                       | 0,00                                      | 1 763,00   | 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  | 12 500,00    | 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 |
|       | 75022    |           | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                     | 211 000,00   | 211 000,00      | 38 000,00                      | 0,00                                      | 38 000,00  | 0,00                       | 173 000,00                            | 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                           | 173 000,00   | 173 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 173 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 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 |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności   | 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  | 23 000,00    | 23 000,00       | 23 000,00                      | 0,00                                      | 23 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4360      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                 | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 75023    |           | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                   | 4 072 908,00 | 3 942 908,00    | 3 937 908,00                   | 3 442 269,00                              | 495 639,00   | 0,00                       | 5 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 130 000,00        | 130 000,00                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                      | 5 000,00     | 5 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 5 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 2 650 000,00 | 2 650 000,00    | 2 650 000,00                   | 2 650 000,00                              | 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                                   | 180 000,00   | 180 000,00      | 180 000,00                     | 180 000,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 485 000,00   | 485 000,00      | 485 000,00                     | 485 000,00                                | 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            | 85 000,00    | 85 000,00       | 85 000,00                      | 85 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4140      | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 25 000,00    | 25 000,00       | 25 000,00                      | 0,00                                      | 25 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe   | 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 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 40 000,00    | 40 000,00       | 40 000,00                      | 0,00                                      | 40 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4260      | Zakup energii  | 136 000,00   | 136 000,00      | 136 000,00                     | 0,00                                      | 136 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych  | 5 000,00     | 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  | 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  | 160 000,00   | 160 000,00      | 160 000,00                     | 0,00                                      | 160 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4360      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                 | 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 |

| Dział | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa  | Plan       | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |                                  |   |
|-------|----------|-----------------|--|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|
|       |          |                 |  |            | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |                                  |   |
|       |          |                 |  |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3               | 4  | 5          | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18                               | 19  |
|       |          | 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  |
|       |          | 4420            | Podróże służbowe zagraniczne   | 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  |
|       |          | 4430            | Różne opłaty i składki   | 20 000,00  | 20 000,00       | 20 000,00                      | 0,00                                      | 20 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4440            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 62 639,00  | 62 639,00       | 62 639,00                      | 0,00                                      | 62 639,00  | 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  | 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  |
|       |          | 4710            | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 37 269,00  | 37 269,00       | 37 269,00                      | 37 269,00                                 | 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   | 130 000,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 130 000,00        | 130 000,00                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       | 75075    |                 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego  | 79 901,00  | 79 901,00       | 79 901,00                      | 0,00                                      | 79 901,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4190            | Nagrody konkursowe   | 5 000,00   | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 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  |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych  | 49 901,00  | 49 901,00       | 49 901,00                      | 0,00                                      | 49 901,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4430            | Różne opłaty i składki   | 10 000,00  | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       | 75095    |                 | Pozostała działalność  | 387 147,00 | 387 147,00      | 337 800,00                     | 73 000,00                                 | 264 800,00   | 747,00                     | 48 600,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 2330            | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 747,00     | 747,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 747,00                     | 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   | 48 600,00  | 48 600,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 48 600,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4100            | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne   | 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  |
|       |          | 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  |
|       |          | 4190            | Nagrody konkursowe   | 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  |
|       |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia   | 30 000,00  | 30 000,00       | 30 000,00                      | 0,00                                      | 30 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4220            | Zakup środków żywności   | 3 800,00   | 3 800,00        | 3 800,00                       | 0,00                                      | 3 800,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych  | 135 000,00 | 135 000,00      | 135 000,00                     | 0,00                                      | 135 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4430            | Różne opłaty i składki   | 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  |
|       |          | 4530            | Podatek od towarów i usług (VAT).  | 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  |
| 751   |          |                 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa   | 1 220,00   | 1 220,00        | 1 220,00                       | 0,00                                      | 1 220,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       | 75101    |                 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 1 220,00   | 1 220,00        | 1 220,00                       | 0,00                                      | 1 220,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych  | 1 220,00   | 1 220,00        | 1 220,00                       | 0,00                                      | 1 220,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
| 754   |          |                 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 183 500,00 | 183 500,00      | 153 500,00                     | 35 500,00                                 | 118 000,00   | 0,00                       | 30 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan          | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|---|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |   |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |  |                                  |   |      |
|       |          |           |   |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 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  |      |
|       | 75412    |           | Ochotnicze straże pożarne   | 183 500,00    | 183 500,00      | 153 500,00                     | 35 500,00                                 | 118 000,00   | 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 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 500,00      | 1 500,00        | 1 500,00                       | 1 500,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 34 000,00     | 34 000,00       | 34 000,00                      | 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  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 30 000,00     | 30 000,00       | 30 000,00                      | 0,00                                      | 30 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 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   | 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 |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych   | 6 500,00      | 6 500,00        | 6 500,00                       | 0,00                                      | 6 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 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 |
|       |          | 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 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 10 000,00     | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 757   |          |           | Obsługa długu publicznego   | 250 000,00    | 250 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 250 000,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 75702    |           | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 250 000,00    | 250 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 250 000,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 8110      | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                    | 250 000,00    | 250 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 250 000,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 758   |          |           | Różne rozliczenia   | 398 000,00    | 398 000,00      | 398 000,00                     | 0,00                                      | 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 |
|       | 75814    |           | Różne rozliczenia finansowe   | 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 |
|       | 75818    |           | Rezerwy ogólne i celowe   | 390 000,00    | 390 000,00      | 390 000,00                     | 0,00                                      | 390 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4810      | Rezerwy   | 390 000,00    | 390 000,00      | 390 000,00                     | 0,00                                      | 390 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 801   |          |           | Oświata i wychowanie  | 10 444 163,00 | 9 944 163,00    | 9 609 154,00                   | 7 781 442,00                              | 1 827 712,00   | 0,00                       | 335 009,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 500 000,00        | 500 000,00                       | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 80101    |           | Szkoły podstawowe   | 6 362 585,00  | 6 362 585,00    | 6 115 385,00                   | 5 344 778,00                              | 770 607,00   | 0,00                       | 247 200,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 247 200,00    | 247 200,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 247 200,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 639 364,00    | 639 364,00      | 639 364,00                     | 639 364,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 42 935,00     | 42 935,00       | 42 935,00                      | 42 935,00                                 | 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  | 786 939,00    | 786 939,00      | 786 939,00                     | 786 939,00                                | 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   | 106 632,00    | 106 632,00      | 106 632,00                     | 106 632,00                                | 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  | 314 500,00    | 314 500,00      | 314 500,00                     | 0,00                                      | 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 |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 3 650,00      | 3 650,00        | 3 650,00                       | 0,00                                      | 3 650,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |

| Dział | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|
|       |          |                 |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |                                  |   |      |
|       |          |                 |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>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  |      |
|       |          | 4260            | Zakup energii   | 111 500,00   | 111 500,00      | 111 500,00                     | 0,00                                      | 111 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4270            | Zakup usług remontowych   | 12 650,00    | 12 650,00       | 12 650,00                      | 0,00                                      | 12 650,00  | 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   | 4 950,00     | 4 950,00        | 4 950,00                       | 0,00                                      | 4 950,00   | 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   | 78 000,00    | 78 000,00       | 78 000,00                      | 0,00                                      | 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 |
|       |          | 4360            | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 3 500,00     | 3 500,00        | 3 500,00                       | 0,00                                      | 3 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4410            | Podróże służbowe krajowe  | 1 070,00     | 1 070,00        | 1 070,00                       | 0,00                                      | 1 070,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4430            | Różne opłaty i składki  | 15 150,00    | 15 150,00       | 15 150,00                      | 0,00                                      | 15 150,00  | 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  | 224 137,00   | 224 137,00      | 224 137,00                     | 0,00                                      | 224 137,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4700            | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 1 500,00     | 1 500,00        | 1 500,00                       | 0,00                                      | 1 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4710            | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 37 546,00    | 37 546,00       | 37 546,00                      | 37 546,00                                 | 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   | 3 473 415,00 | 3 473 415,00    | 3 473 415,00                   | 3 473 415,00                              | 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  | 257 947,00   | 257 947,00      | 257 947,00                     | 257 947,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 80103    |                 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 719 569,00   | 719 569,00      | 693 213,00                     | 587 260,00                                | 105 953,00   | 0,00                       | 26 356,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3020            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 26 356,00    | 26 356,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 26 356,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 27 079,00    | 27 079,00       | 27 079,00                      | 27 079,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4040            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 1 862,00     | 1 862,00        | 1 862,00                       | 1 862,00                                  | 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  | 85 255,00    | 85 255,00       | 85 255,00                      | 85 255,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 12 115,00    | 12 115,00       | 12 115,00                      | 12 115,00                                 | 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  | 4 300,00     | 4 300,00        | 4 300,00                       | 0,00                                      | 4 300,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4240            | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 2 100,00     | 2 100,00        | 2 100,00                       | 0,00                                      | 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 |
|       |          | 4260            | Zakup energii   | 12 800,00    | 12 800,00       | 12 800,00                      | 0,00                                      | 12 800,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4280            | Zakup usług zdrowotnych   | 720,00       | 720,00          | 720,00                         | 0,00                                      | 720,00   | 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   | 5 700,00     | 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 |
|       |          | 4330            | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 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 |
|       |          | 4440            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 20 333,00    | 20 333,00       | 20 333,00                      | 0,00                                      | 20 333,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4710            | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 5 279,00     | 5 279,00        | 5 279,00                       | 5 279,00                                  | 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   | 423 818,00   | 423 818,00      | 423 818,00                     | 423 818,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4800            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 31 852,00    | 31 852,00       | 31 852,00                      | 31 852,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |                                  |   |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
|       |          |           |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |  |                                  |   |
|       |          |           |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: 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  |
|       | 80104    |           | Przedszkola   | 1 299 147,00 | 949 147,00      | 926 175,00                     | 521 604,00                                | 404 571,00   | 0,00                       | 22 972,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 350 000,00        | 350 000,00                       | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 22 972,00    | 22 972,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 22 972,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 76 722,00    | 76 722,00       | 76 722,00                      | 76 722,00                                 | 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  | 4 743,00     | 4 743,00        | 4 743,00                       | 4 743,00                                  | 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  | 73 367,00    | 73 367,00       | 73 367,00                      | 73 367,00                                 | 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  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 6 800,00     | 6 800,00        | 6 800,00                       | 0,00                                      | 6 800,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 600,00       | 600,00          | 600,00                         | 0,00                                      | 600,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4260      | Zakup energii   | 22 000,00    | 22 000,00       | 22 000,00                      | 0,00                                      | 22 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych   | 930,00       | 930,00          | 930,00                         | 0,00                                      | 930,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych   | 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  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 3 100,00     | 3 100,00        | 3 100,00                       | 0,00                                      | 3 100,00   | 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 | 350 000,00   | 350 000,00      | 350 000,00                     | 0,00                                      | 350 000,00   | 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  | 210,00       | 210,00          | 210,00                         | 0,00                                      | 210,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe  | 100,00       | 100,00          | 100,00                         | 0,00                                      | 100,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 520,00       | 520,00          | 520,00                         | 0,00                                      | 520,00   | 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  | 19 611,00    | 19 611,00       | 19 611,00                      | 0,00                                      | 19 611,00  | 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                               | 300,00       | 300,00          | 300,00                         | 0,00                                      | 300,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 6 402,00     | 6 402,00        | 6 402,00                       | 6 402,00                                  | 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   | 329 165,00   | 329 165,00      | 329 165,00                     | 329 165,00                                | 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  | 23 205,00    | 23 205,00       | 23 205,00                      | 23 205,00                                 | 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  | 350 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 350 000,00        | 350 000,00                       | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 80107    |           | Świetlice szkolne   | 392 205,00   | 392 205,00      | 374 643,00                     | 357 873,00                                | 16 770,00  | 0,00                       | 17 562,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 17 562,00    | 17 562,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 17 562,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 53 846,00    | 53 846,00       | 53 846,00                      | 53 846,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 7 674,00     | 7 674,00        | 7 674,00                       | 7 674,00                                  | 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  | 2 670,00     | 2 670,00        | 2 670,00                       | 0,00                                      | 2 670,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |



| Dział | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa   | Plan       | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  |   |                                  |   |
|-------|----------|-----------------|---|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|
|       |          |                 |   |            | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |   |                                  |   |
|       |          |                 |   |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3               | 4   | 5          | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17  | 18                               | 19  |
|       |          | 4240            | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 1 520,00   | 1 520,00        | 1 520,00                       | 0,00                                      | 1 520,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4280            | Zakup usług zdrowotnych   | 490,00     | 490,00          | 490,00                         | 0,00                                      | 490,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych   | 600,00     | 600,00          | 600,00                         | 0,00                                      | 600,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4440            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 11 490,00  | 11 490,00       | 11 490,00                      | 0,00                                      | 11 490,00  | 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               | 1 350,00   | 1 350,00        | 1 350,00                       | 1 350,00                                  | 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                                   | 274 077,00 | 274 077,00      | 274 077,00                     | 274 077,00                                | 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                          | 20 926,00  | 20 926,00       | 20 926,00                      | 20 926,00                                 | 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  | 180 000,00 | 180 000,00      | 180 000,00                     | 0,00                                      | 180 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych   | 180 000,00 | 180 000,00      | 180 000,00                     | 0,00                                      | 180 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       | 80146    |                 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                            | 32 900,00  | 32 900,00       | 32 900,00                      | 0,00                                      | 32 900,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych   | 15 000,00  | 15 000,00       | 15 000,00                      | 0,00                                      | 15 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4410            | Podróże służbowe krajowe  | 700,00     | 700,00          | 700,00                         | 0,00                                      | 700,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4700            | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 17 200,00  | 17 200,00       | 17 200,00                      | 0,00                                      | 17 200,00  | 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                                     | 769 524,00 | 769 524,00      | 768 014,00                     | 471 349,00                                | 296 665,00   | 0,00                       | 1 510,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3020            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 1 510,00   | 1 510,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 1 510,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 367 232,00 | 367 232,00      | 367 232,00                     | 367 232,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4040            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 25 562,00  | 25 562,00       | 25 562,00                      | 25 562,00                                 | 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                                  | 66 346,00  | 66 346,00       | 66 346,00                      | 66 346,00                                 | 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               | 9 472,00   | 9 472,00        | 9 472,00                       | 9 472,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 6 100,00   | 6 100,00        | 6 100,00                       | 0,00                                      | 6 100,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4220            | Zakup środków żywności  | 242 280,00 | 242 280,00      | 242 280,00                     | 0,00                                      | 242 280,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4260            | Zakup energii   | 24 350,00  | 24 350,00       | 24 350,00                      | 0,00                                      | 24 350,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4270            | Zakup usług remontowych   | 3 030,00   | 3 030,00        | 3 030,00                       | 0,00                                      | 3 030,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4280            | Zakup usług zdrowotnych   | 530,00     | 530,00          | 530,00                         | 0,00                                      | 530,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych   | 9 150,00   | 9 150,00        | 9 150,00                       | 0,00                                      | 9 150,00   | 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                    | 11 225,00  | 11 225,00       | 11 225,00                      | 0,00                                      | 11 225,00  | 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               | 2 737,00   | 2 737,00        | 2 737,00                       | 2 737,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan       | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |                                  |   |
|-------|----------|-----------|--|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
|       |          |           |  |            | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |  |                                  |   |
|       |          |           |  |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: 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  |
|       | 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 | 712,00     | 712,00          | 712,00                         | 712,00                                    | 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   | 101,00     | 101,00          | 101,00                         | 101,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 14,00      | 14,00           | 14,00                          | 14,00                                     | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 9,00       | 9,00            | 9,00                           | 9,00                                      | 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   | 588,00     | 588,00          | 588,00                         | 588,00                                    | 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   | 537 521,00 | 537 521,00      | 518 112,00                     | 497 866,00                                | 20 246,00  | 0,00                       | 19 409,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 19 409,00  | 19 409,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 19 409,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 71 542,00  | 71 542,00       | 71 542,00                      | 71 542,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 10 190,00  | 10 190,00       | 10 190,00                      | 10 190,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 4 000,00   | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00                                      | 4 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 16 246,00  | 16 246,00       | 16 246,00                      | 0,00                                      | 16 246,00  | 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  | 2 700,00   | 2 700,00        | 2 700,00                       | 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  |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 385 508,00 | 385 508,00      | 385 508,00                     | 385 508,00                                | 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   | 27 926,00  | 27 926,00       | 27 926,00                      | 27 926,00                                 | 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  | 150 000,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 150 000,00        | 150 000,00                       | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 150 000,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 150 000,00        | 150 000,00                       | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
| 851   |          |           | Ochrona zdrowia  | 83 000,00  | 83 000,00       | 74 250,00                      | 6 410,00                                  | 67 840,00  | 3 000,00                   | 5 750,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 85153    |           | Zwalczanie narkomanii  | 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  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 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  |
|       | 85154    |           | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 62 000,00  | 62 000,00       | 56 250,00                      | 6 410,00                                  | 49 840,00  | 0,00                       | 5 750,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3030      | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 5 750,00   | 5 750,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 5 750,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 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  |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |                                  |   |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
|       |          |           |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |  |                                  |   |
|       |          |           |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17   | 18                               | 19  |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 6 210,00     | 6 210,00        | 6 210,00                       | 6 210,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4190      | Nagrody konkursowe  | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 16 000,00    | 16 000,00       | 16 000,00                      | 0,00                                      | 16 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 28 400,00    | 28 400,00       | 28 400,00                      | 0,00                                      | 28 400,00  | 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  | 2 440,00     | 2 440,00        | 2 440,00                       | 0,00                                      | 2 440,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 85195    |           | Pozostała działalność   | 3 000,00     | 3 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 3 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 2820      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 3 000,00     | 3 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 3 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
| 852   |          |           | Pomoc społeczna   | 1 029 219,46 | 1 029 219,46    | 812 089,46                     | 684 003,00                                | 128 086,46   | 0,00                       | 217 130,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 85202    |           | Domy pomocy społecznej  | 45 000,00    | 45 000,00       | 45 000,00                      | 0,00                                      | 45 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4330      | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 45 000,00    | 45 000,00       | 45 000,00                      | 0,00                                      | 45 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 85213    |           | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 6 300,00     | 6 300,00        | 6 300,00                       | 0,00                                      | 6 300,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 2950      | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 200,00       | 200,00          | 200,00                         | 0,00                                      | 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4130      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 6 100,00     | 6 100,00        | 6 100,00                       | 0,00                                      | 6 100,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 85214    |           | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 46 900,00    | 46 900,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 46 900,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne   | 46 900,00    | 46 900,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 46 900,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 85215    |           | Dodatki mieszkaniowe  | 500,00       | 500,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 500,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne   | 500,00       | 500,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 500,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 85216    |           | Zasiłki stałe   | 69 900,00    | 69 900,00       | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00   | 0,00                       | 69 400,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 2950      | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 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  |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne   | 69 400,00    | 69 400,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 69 400,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 85219    |           | Ośrodki pomocy społecznej   | 608 637,46   | 608 637,46      | 607 837,46                     | 545 551,00                                | 62 286,46  | 0,00                       | 800,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 800,00       | 800,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 800,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 410 531,00   | 410 531,00      | 410 531,00                     | 410 531,00                                | 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  | 34 186,00    | 34 186,00       | 34 186,00                      | 34 186,00                                 | 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  | 76 580,00    | 76 580,00       | 76 580,00                      | 76 580,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 10 896,00    | 10 896,00       | 10 896,00                      | 10 896,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |

| Dział | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa   | Plan       | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------------|---|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|
|       |          |                 |   |            | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |                                  |   |      |
|       |          |                 |   |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>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  |      |
|       |          | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe  | 7 200,00   | 7 200,00        | 7 200,00                       | 7 200,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 000,00   | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4260            | Zakup energii   | 15 000,00  | 15 000,00       | 15 000,00                      | 0,00                                      | 15 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4270            | Zakup usług remontowych   | 500,00     | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4280            | Zakup usług zdrowotnych   | 600,00     | 600,00          | 600,00                         | 0,00                                      | 600,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych   | 25 000,00  | 25 000,00       | 25 000,00                      | 0,00                                      | 25 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4360            | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 800,00     | 800,00          | 800,00                         | 0,00                                      | 800,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4410            | Podróże służbowe krajowe  | 2 000,00   | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4430            | Różne opłaty i składki  | 300,00     | 300,00          | 300,00                         | 0,00                                      | 300,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4440            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 11 086,46  | 11 086,46       | 11 086,46                      | 0,00                                      | 11 086,46  | 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   | 6 158,00   | 6 158,00        | 6 158,00                       | 6 158,00                                  | 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   | 133 452,00 | 133 452,00      | 133 452,00                     | 133 452,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 8 000,00   | 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 |
|       |          | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe  | 125 452,00 | 125 452,00      | 125 452,00                     | 125 452,00                                | 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   | 94 530,00  | 94 530,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 94 530,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3110            | Świadczenia społeczne   | 94 530,00  | 94 530,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 94 530,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85295    |                 | Pozostała działalność   | 24 000,00  | 24 000,00       | 19 000,00                      | 5 000,00                                  | 14 000,00  | 0,00                       | 5 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3110            | Świadczenia społeczne   | 5 000,00   | 5 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 5 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe  | 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 |
|       |          | 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   | 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 |
| 854   |          |                 | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 14 000,00  | 14 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 3 000,00                   | 11 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85412    |                 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży       | 3 000,00   | 3 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 3 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 2820            | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 3 000,00   | 3 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 3 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85415    |                 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 11 000,00  | 11 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 11 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3240            | Stypendia dla uczniów   | 10 000,00  | 10 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 10 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3260            | Inne formy pomocy dla uczniów   | 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 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |                                  |   |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
|       |          |           |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |  |                                  |   |
|       |          |           |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | 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  |
| 855   |          |           | Rodzina   | 2 980 795,94 | 2 980 795,94    | 406 257,94                     | 302 189,09                                | 104 068,85   | 0,00                       | 2 574 538,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 85501    |           | Świadczenie wychowawcze   | 15 500,00    | 15 500,00       | 15 500,00                      | 0,00                                      | 15 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 2950      | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 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  |
|       |          | 4580      | Pozostałe odsetki   | 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  |
|       | 85502    |           | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 825 000,00 | 2 825 000,00    | 250 462,00                     | 223 473,09                                | 26 988,91  | 0,00                       | 2 574 538,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 2950      | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 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  |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne   | 2 574 538,00 | 2 574 538,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 2 574 538,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 66 000,00    | 66 000,00       | 66 000,00                      | 66 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 3 789,00     | 3 789,00        | 3 789,00                       | 3 789,00                                  | 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  | 151 974,09   | 151 974,09      | 151 974,09                     | 151 974,09                                | 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   | 1 710,00     | 1 710,00        | 1 710,00                       | 1 710,00                                  | 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  |
|       |          | 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  |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 4 988,91     | 4 988,91        | 4 988,91                       | 0,00                                      | 4 988,91   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4580      | Pozostałe odsetki   | 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  |
|       | 85503    |           | Karta Dużej Rodziny   | 354,00       | 354,00          | 354,00                         | 0,00                                      | 354,00   | 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  | 354,00       | 354,00          | 354,00                         | 0,00                                      | 354,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 85504    |           | Wspieranie rodziny  | 83 941,94    | 83 941,94       | 83 941,94                      | 78 716,00                                 | 5 225,94   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 61 350,00    | 61 350,00       | 61 350,00                      | 61 350,00                                 | 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  | 4 400,00     | 4 400,00        | 4 400,00                       | 4 400,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 11 355,00    | 11 355,00       | 11 355,00                      | 11 355,00                                 | 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   | 1 611,00     | 1 611,00        | 1 611,00                       | 1 611,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 100,00       | 100,00          | 100,00                         | 0,00                                      | 100,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 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  |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 3 325,94     | 3 325,94        | 3 325,94                       | 0,00                                      | 3 325,94   | 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   | 300,00       | 300,00          | 300,00                         | 0,00                                      | 300,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 85508    |           | Rodziny zastępcze   | 25 000,00    | 25 000,00       | 25 000,00                      | 0,00                                      | 25 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |                                  |   |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
|       |          |           |  |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |  |                                  |   |
|       |          |           |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17   | 18                               | 19  |
|       |          | 4330      | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 25 000,00    | 25 000,00       | 25 000,00                      | 0,00                                      | 25 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 85513    |           | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 31 000,00    | 31 000,00       | 31 000,00                      | 0,00                                      | 31 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4130      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 31 000,00    | 31 000,00       | 31 000,00                      | 0,00                                      | 31 000,00  | 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  | 2 851 527,00 | 2 041 527,00    | 2 017 527,00                   | 112 748,00                                | 1 904 779,00   | 24 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 810 000,00        | 810 000,00                       | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 90001    |           | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 94 700,00    | 94 700,00       | 94 700,00                      | 0,00                                      | 94 700,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 500,00     | 2 500,00        | 2 500,00                       | 0,00                                      | 2 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4260      | Zakup energii  | 80 000,00    | 80 000,00       | 80 000,00                      | 0,00                                      | 80 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 4 000,00     | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00                                      | 4 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 200,00       | 200,00          | 200,00                         | 0,00                                      | 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki   | 8 000,00     | 8 000,00        | 8 000,00                       | 0,00                                      | 8 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 90002    |           | Gospodarka odpadami komunalnymi  | 2 300 000,00 | 1 490 000,00    | 1 490 000,00                   | 95 921,00                                 | 1 394 079,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 810 000,00        | 810 000,00                       | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 73 000,00    | 73 000,00       | 73 000,00                      | 73 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 5 700,00     | 5 700,00        | 5 700,00                       | 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  |
|       |          | 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  |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 2 047,00     | 2 047,00        | 2 047,00                       | 2 047,00                                  | 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   | 24 000,00    | 24 000,00       | 24 000,00                      | 0,00                                      | 24 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 1 368 000,00 | 1 368 000,00    | 1 368 000,00                   | 0,00                                      | 1 368 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 2 079,00     | 2 079,00        | 2 079,00                       | 0,00                                      | 2 079,00   | 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  | 1 174,00     | 1 174,00        | 1 174,00                       | 1 174,00                                  | 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   | 10 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 10 000,00         | 10 000,00                        | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 6100      | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.                                  | 800 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 800 000,00        | 800 000,00                       | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 90015    |           | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 230 000,00   | 230 000,00      | 230 000,00                     | 0,00                                      | 230 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 25 000,00    | 25 000,00       | 25 000,00                      | 0,00                                      | 25 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4260      | Zakup energii  | 140 000,00   | 140 000,00      | 140 000,00                     | 0,00                                      | 140 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych  | 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  |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |                                  |   |      |
|       |          |           |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>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  |      |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 28 000,00    | 28 000,00       | 28 000,00                      | 0,00                                      | 28 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 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 |
|       | 90019    |           | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 8 000,00     | 8 000,00        | 8 000,00                       | 0,00                                      | 8 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 000,00     | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00                                      | 4 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 4 000,00     | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00                                      | 4 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 90026    |           | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami  | 50 000,00    | 50 000,00       | 50 000,00                      | 0,00                                      | 50 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 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 |
|       | 90095    |           | Pozostała działalność   | 168 827,00   | 168 827,00      | 144 827,00                     | 16 827,00                                 | 128 000,00   | 24 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 2900      | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 24 000,00    | 24 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 24 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 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 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 599,00     | 1 599,00        | 1 599,00                       | 1 599,00                                  | 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   | 228,00       | 228,00          | 228,00                         | 228,00                                    | 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 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych   | 48 000,00    | 48 000,00       | 48 000,00                      | 0,00                                      | 48 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 45 000,00    | 45 000,00       | 45 000,00                      | 0,00                                      | 45 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 921   |          |           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 1 911 000,00 | 681 000,00      | 172 000,00                     | 0,00                                      | 172 000,00   | 509 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 1 230 000,00      | 1 230 000,00                     | 150 000,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 92109    |           | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 1 772 000,00 | 542 000,00      | 172 000,00                     | 0,00                                      | 172 000,00   | 370 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 1 230 000,00      | 1 230 000,00                     | 150 000,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 2480      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 370 000,00   | 370 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 370 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 30 000,00    | 30 000,00       | 30 000,00                      | 0,00                                      | 30 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4260      | Zakup energii   | 80 000,00    | 80 000,00       | 80 000,00                      | 0,00                                      | 80 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych   | 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   | 25 000,00    | 25 000,00       | 25 000,00                      | 0,00                                      | 25 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 7 000,00     | 7 000,00        | 7 000,00                       | 0,00                                      | 7 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 080 000,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 1 080 000,00      | 1 080 000,00                     | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 6057      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 63 630,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 63 630,00         | 63 630,00                        | 63 630,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 6059      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 86 370,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 86 370,00         | 86 370,00                        | 86 370,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |

| Dział           | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa   | Plan          | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |                                  |   |
|-----------------|----------|-----------------|---|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|
|                 |          |                 |   |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |                                  |   |
|                 |          |                 |   |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1               | 2        | 3               | 4   | 5             | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18                               | 19  |
|                 | 92116    |                 | Biblioteki  | 115 000,00    | 115 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 115 000,00                 | 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  | 115 000,00    | 115 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 115 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|                 | 92195    |                 | Pozostała działalność   | 24 000,00     | 24 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 24 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|                 |          | 2820            | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 24 000,00     | 24 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 24 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
| 926             |          |                 | Kultura fizyczna  | 150 100,00    | 150 100,00      | 124 800,00                     | 30 300,00                                 | 94 500,00  | 25 000,00                  | 300,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|                 | 92601    |                 | Obiekty sportowe  | 116 600,00    | 116 600,00      | 116 300,00                     | 30 300,00                                 | 86 000,00  | 0,00                       | 300,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|                 |          | 3020            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 300,00        | 300,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 300,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|                 |          | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 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  |
|                 |          | 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  |
|                 |          | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe  | 28 000,00     | 28 000,00       | 28 000,00                      | 28 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|                 |          | 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  |
|                 |          | 4260            | Zakup energii   | 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  |
|                 |          | 4270            | Zakup usług remontowych   | 3 000,00      | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|                 |          | 4300            | Zakup usług pozostałych   | 45 000,00     | 45 000,00       | 45 000,00                      | 0,00                                      | 45 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|                 |          | 4360            | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 2 000,00      | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|                 | 92605    |                 | Zadania w zakresie kultury fizycznej  | 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  |
|                 |          | 4190            | Nagrody konkursowe  | 5 000,00      | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|                 |          | 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  |
|                 |          | 4300            | Zakup usług pozostałych   | 1 000,00      | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|                 |          | 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  |
|                 | 92695    |                 | Pozostała działalność   | 25 000,00     | 25 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 25 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|                 |          | 2820            | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 25 000,00     | 25 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 25 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
| Wydatki ogółem: |          |                 |   | 54 057 200,00 | 23 300 200,00   | 18 927 126,00                  | 12 517 800,09                             | 6 409 325,91   | 722 747,00                 | 3 400 327,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 250 000,00    | 30 757 000,00     | 30 757 000,00                    | 150 000,00  | 0,00                             | 0,00  |



## Plan wydatków majątkowych w 2023 r.

</

Tabela Nr 3  
do Uchwały Nr LVIII/365/2022  
Rady Gminy Wiśniew  
z dnia 29 grudnia 2022 r.

|    |            |       |      |  |                      |                      |                   |                     |                     |                      |             |                     |             |
|----|------------|-------|------|--|----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------|---------------------|-------------|
| 7  | 010        | 01044 | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tworki  | 1 000 000,00         | 1 000 000,00         | 0,00              | 0,00                | 1 000 000,00        | 0,00                 | 0,00        | 0,00                | (wpf)       |
| 8  | 010        | 01044 | 6050 | Projektowanie kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Stare Okniny, Radomyśl, Okniny-Podzrój, Zabłocie, Ciosny, na terenie Gminy Wiśniew | 200 000,00           | 200 000,00           | 0,00              | 200 000,00          | 0,00                | 0,00                 | 0,00        | 0,00                |             |
|    | <b>010</b> |       |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>26 887 000,00</b> | <b>26 887 000,00</b> | <b>567 569,00</b> | <b>3 369 431,00</b> | <b>1 700 000,00</b> | <b>15 970 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5 280 000,00</b> |             |
| 9  | 600        | 60016 | 6050 | Projekt przebudowa drogi gminnej Nr 361137W w miejscowości Gostchorz   | 100 000,00           | 100 000,00           | 0,00              | 100 000,00          | 0,00                | 0,00                 | 0,00        | 0,00                | (wpf)       |
| 10 | 600        | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej Nr 361137W w miejscowości Gostchorz   | 1 100 000,00         | 1 100 000,00         | 0,00              | 1 100 000,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00        | 0,00                | (wpf)       |
|    | <b>600</b> |       |      | <b>Transport i łączność</b>  | <b>1 200 000,00</b>  | <b>1 200 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>1 200 000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |             |
| 11 | 750        | 75023 | 6060 | Zakup wyposażenia do budynku Urzędu Gminy Wiśniew etap II  | 100 000,00           | 100 000,00           | 0,00              | 100 000,00          | 0,00                | 0,00                 | 0,00        | 0,00                |             |
| 12 | 750        | 75023 | 6060 | Zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Gminy Wiśniew   | 30 000,00            | 30 000,00            | 30 000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00        | 0,00                |             |
|    | <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>130 000,00</b>    | <b>130 000,00</b>    | <b>30 000,00</b>  | <b>100 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |             |
| 13 | 801        | 80104 | 6050 | Przebudowa budynku szkolnego na przedszkole w Szkoly Podstawowej w Radomyśli   | 350 000,00           | 350 000,00           | 0,00              | 350 000,00          | 0,00                | 0,00                 | 0,00        | 0,00                |             |
| 14 | 801        | 80195 | 6050 | Termomodernizacja budynku socjalnego przy szkole Podstawowej w Radomyśli   | 150 000,00           | 150 000,00           | 0,00              | 150 000,00          | 0,00                | 0,00                 | 0,00        | 0,00                |             |
|    | <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>500 000,00</b>    | <b>500 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>500 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |
| 15 | 900        | 90002 | 6050 | Budowa na terenie gminy Wiśniew Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą                          | 810 000,00           | 10 000,00            | 10 000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00        | 0,00                | (wpf)       |
|    |            |       | 6100 |  |                      | 800 000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00        | 800 000,00          |             |
|    | <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>810 000,00</b>    | <b>810 000,00</b>    | <b>10 000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>800 000,00</b>   |             |

Tabela Nr 3  
do Uchwały Nr LVIII/365/2022  
Rady Gminy Wiśniew  
z dnia 29 grudnia 2022 r.

|       |     |       |      |   |               |               |            |              |              |               |      |              |        |
|-------|-----|-------|------|---|---------------|---------------|------------|--------------|--------------|---------------|------|--------------|--------|
| 16    | 921 | 92109 | 6050 | Budowa świetlicy wiejskiej w Borkach-Kosiorkach | 1 080 000,00  | 1 080 000,00  | 0,00       | 1 080 000,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00         | (wpcf) |
| 17    | 921 | 92109 | 6057 | Modernizacja Sali widowiskowej GOK w Wiśniewie  | 150 000,00    | 63 630,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 63 630,00     | 0,00 | 0,00         | (wpcf) |
|       |     |       | 6059 |   |               | 86 370,00     | 0,00       | 86 370,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00         |        |
|       | 921 |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego        | 1 230 000,00  | 1 230 000,00  | 0,00       | 1 166 370,00 | 0,00         | 63 630,00     | 0,00 | 0,00         |        |
| RAZEM |     |       |      |   | 30 757 000,00 | 30 757 000,00 | 607 569,00 | 6 335 801,00 | 1 700 000,00 | 16 033 630,00 | 0,00 | 6 080 000,00 |        |

# Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

## Tabela Nr 4 do Uchwały Nr LVIII/365/2022 Rady Gminy Wiśniew z dnia 29 grudnia 2022 r.

w złotych

| Dział | Rozdział | §<br>grupa | Nazwa   | Dotacje<br>ogółem | z tego:            |                      | Wydatki ogółem | z tego:         |                                      |   |  |                                  |   |                      |   |  |   |
|-------|----------|------------|---|-------------------|--------------------|----------------------|----------------|-----------------|--------------------------------------|---|--|----------------------------------|---|----------------------|---|--|---|
|       |          |            |   |                   | Dotacje<br>bieżące | Dotacje<br>majątkowe |                | Wydatki bieżące | z tego:                              |   |  |                                  |   | Wydatki<br>majątkowe | z tego:   |  |   |
|       |          |            |   |                   |                    |                      |                |                 | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych, | z tego:   |  | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych; |                      | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:<br>na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3, |
|       |          |            |   |                   |                    |                      |                |                 |                                      | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań; |                                  |   |                      |   |  |   |
| 1     | 2        | 3          | 4   | 5                 | 6                  | 7                    | 8              | 9               | 10                                   | 11  | 12   | 13                               | 14  | 15                   | 16  | 17                                     | 18  |
| 750   |          |            | Administracja publiczna   | 64 202,00         | 64 202,00          | 0,00                 | 64 202,00      | 64 202,00       | 64 202,00                            | 49 939,00                                       | 14 263,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  |
|       | 75011    |            | Urzędy wojewódzkie  | 64 202,00         | 64 202,00          | 0,00                 | 64 202,00      | 64 202,00       | 64 202,00                            | 49 939,00                                       | 14 263,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  |
|       |          | 2010       | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 64 202,00         | 64 202,00          | 0,00                 | 0,00           | 0,00            | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  |
|       |          | 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 41 739,00      | 41 739,00       | 41 739,00                            | 41 739,00                                       | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  |
|       |          | 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 7 176,00       | 7 176,00        | 7 176,00                             | 7 176,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  |
|       |          | 4120       | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 1 024,00       | 1 024,00        | 1 024,00                             | 1 024,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  |
|       |          | 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 1 763,00       | 1 763,00        | 1 763,00                             | 0,00  | 1 763,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  |
|       |          | 4300       | Zakup usług pozostałych   | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 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  |
| 751   |          |            | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 1 220,00          | 1 220,00           | 0,00                 | 1 220,00       | 1 220,00        | 1 220,00                             | 0,00  | 1 220,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  |
|       | 75101    |            | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 1 220,00          | 1 220,00           | 0,00                 | 1 220,00       | 1 220,00        | 1 220,00                             | 0,00  | 1 220,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  |
|       |          | 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 | 1 220,00          | 1 220,00           | 0,00                 | 0,00           | 0,00            | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  |
|       |          | 4300       | Zakup usług pozostałych   | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 1 220,00       | 1 220,00        | 1 220,00                             | 0,00  | 1 220,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  |
| 852   |          |            | Pomoc społeczna   | 89 452,00         | 89 452,00          | 0,00                 | 89 452,00      | 89 452,00       | 89 452,00                            | 89 452,00                                       | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  |
|       | 85228    |            | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 89 452,00         | 89 452,00          | 0,00                 | 89 452,00      | 89 452,00       | 89 452,00                            | 89 452,00                                       | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  |
|       |          | 2010       | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 89 452,00         | 89 452,00          | 0,00                 | 0,00           | 0,00            | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  |
|       |          | 4170       | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 89 452,00      | 89 452,00       | 89 452,00                            | 89 452,00                                       | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  |
| 855   |          |            | Rodzina   | 2 844 354,00      | 2 844 354,00       | 0,00                 | 2 844 354,00   | 2 844 354,00    | 269 816,00                           | 223 473,09                                      | 46 342,91  | 0,00                             | 2 574 538,00                                | 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   | 2 813 000,00      | 2 813 000,00       | 0,00                 | 2 813 000,00   | 2 813 000,00    | 238 462,00                           | 223 473,09                                      | 14 988,91  | 0,00                             | 2 574 538,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  |
|       |          | 2010       | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 813 000,00      | 2 813 000,00       | 0,00                 | 0,00           | 0,00            | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  |
|       |          | 3110       | Świadczenia społeczne   | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 2 574 538,00   | 2 574 538,00    | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 2 574 538,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  |
|       |          | 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 66 000,00      | 66 000,00       | 66 000,00                            | 66 000,00                                       | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  |
|       |          | 4040       | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 3 789,00       | 3 789,00        | 3 789,00                             | 3 789,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  |
|       |          | 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 151 974,09     | 151 974,09      | 151 974,09                           | 151 974,09                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  |
|       |          | 4120       | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 1 710,00       | 1 710,00        | 1 710,00                             | 1 710,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  |
|       |          | 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 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  |
|       |          | 4300       | Zakup usług pozostałych   | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 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  |
|       |          | 4440       | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 4 988,91       | 4 988,91        | 4 988,91                             | 0,00  | 4 988,91   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  |

| Dział  | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa   | Dotacje<br>ogółem | z tego:            |                      | Wydatki ogółem | z tego:         |                                      |   |  |                                  |   |   |                      |  |   |
|--------|----------|-----------------|---|-------------------|--------------------|----------------------|----------------|-----------------|--------------------------------------|---|--|----------------------------------|---|---|----------------------|--|---|
|        |          |                 |   |                   | Dotacje<br>bieżące | Dotacje<br>majątkowe |                | Wydatki bieżące | z tego:                              |   |  |                                  |   |   | Wydatki<br>majątkowe | z tego:                                |   |
|        |          |                 |   |                   |                    |                      |                |                 | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych, | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań; | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych; | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 |                      | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:<br>na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3, |
| 1      | 2        | 3               | 4   | 5                 | 6                  | 7                    | 8              | 9               | 10                                   | 11  | 12   | 13                               | 14  | 15  | 16                   | 17                                     | 18  |
|        | 85503    |                 | Karta Dużej Rodziny   | 354,00            | 354,00             | 0,00                 | 354,00         | 354,00          | 354,00                               | 0,00  | 354,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  |
|        |          | 2010            | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 354,00            | 354,00             | 0,00                 | 0,00           | 0,00            | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  |
|        |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 354,00         | 354,00          | 354,00                               | 0,00  | 354,00   | 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  | 31 000,00         | 31 000,00          | 0,00                 | 31 000,00      | 31 000,00       | 31 000,00                            | 0,00  | 31 000,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  |
|        |          | 2010            | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 31 000,00         | 31 000,00          | 0,00                 | 0,00           | 0,00            | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  |
|        |          | 4130            | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 31 000,00      | 31 000,00       | 31 000,00                            | 0,00  | 31 000,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  |
| Razem: |          |                 |   | 2 999 228,00      | 2 999 228,00       | 0,00                 | 2 999 228,00   | 2 999 228,00    | 424 690,00                           | 362 864,09                                      | 61 825,91  | 0,00                             | 2 574 538,00                                | 0,00  | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  |

### Przychody i rozchody budżetu Gminy Wiśniew w 2023 r.

| Lp.                      | Treść  | Klasyfikacja § | Plan                 |
|--------------------------|--|----------------|----------------------|
| 1                        | 2  | 3              | 4                    |
| 1.                       | Dochody  |                | 39 941 399,00        |
| 2.                       | Wydatki  |                | 54 057 200,00        |
| 3.                       | Wynik budżetu  |                | -14 115 801,00       |
| <b>Przychody ogółem:</b> |  |                | <b>15 115 801,00</b> |
| 1.                       | Kredyty  | § 952          | 5 000 000,00         |
| 2.                       | Pożyczki   | § 952          | 2 335 801,00         |
| 3.                       | Niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy  | § 905          | 6 080 000,00         |
| 4.                       | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                    | § 903          | 0,00                 |
| 5.                       | Spląty pożyczek udzielonych  | § 951          | 0,00                 |
| 6.                       | Prywatyzacja majątku jst   | § 944          | 0,00                 |
| 7.                       | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych   | § 957          | 0,00                 |
| 8.                       | Papiery wartościowe (obligacje)  | § 931          | 0,00                 |
| 9.                       | Inne źródła (wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych)            | § 950          | 1 700 000,00         |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |  |                | <b>1 000 000,00</b>  |
| 1.                       | Spląty kredytów  | § 992          | 1 000 000,00         |
| 2.                       | Spląty pożyczek  | § 992          | 0,00                 |
| 3.                       | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963          | 0,00                 |
| 4.                       | Udzielone pożyczki   | § 991          | 0,00                 |
| 5.                       | Lokaty   | § 994          | 0,00                 |
| 6.                       | Wykup papierów wartościowych (obligacji)   | § 982          | 0,00                 |
| 7.                       | Rozchody z tytułu innych rozliczeń   | § 995          | 0,00                 |
|                          |  |                |                      |
|                          | * przychody z tytułu kredytu krótkoterminowego   |                | 2 000 000,00         |
|                          | * rozchody z tytułu kredytu krótkoterminowego  |                | 2 000 000,00         |

**Dochody i wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień  
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.**

| Dział                 | Rozdział | nazwa działu, rozdziału   | Plan            |
|-----------------------|----------|---------------------------|-----------------|
| 1                     | 2        | 3                         | 4               |
| <b>Dochody ogółem</b> |          |                           | <b>9 965,00</b> |
| 600                   |          | Transport i łączność      | 9 965,00        |
|                       | 60014    | Drogi publiczne powiatowe | 9 965,00        |
|                       |          |                           |                 |
| <b>Wydatki ogółem</b> |          |                           | <b>9 965,00</b> |
| 600                   |          | Transport i łączność      | 9 965,00        |
|                       | 60014    | Drogi publiczne powiatowe | 9 965,00        |

### Dotacje udzielone z budżetu Gminy Wiśniew w 2023 r.

| Dział   | Rozdział     | Treść   | Kwota dotacji / w zł/ |                   |
|---|--------------|---|-----------------------|-------------------|
|   |              |   | podmiotowej           | celowej           |
| 1   | 2            | 3   | 4                     | 5                 |
| <b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>                 |              |   |                       |                   |
| 600   | 60004 § 2310 | Miasto Siedlce  | 0,00                  | 150 000,00        |
| 750   | 75095 § 2330 | Województwo Mazowieckie   | 0,00                  | 747,00            |
| 921   | 92109 § 2480 | Gminny Ośrodek Kultury  | 370 000,00            | 0,00              |
| 921   | 92116 § 2480 | Biblioteka  | 115 000,00            | 0,00              |
| <b>Razem:</b>   |              |   | <b>485 000,00</b>     | <b>150 747,00</b> |
| <b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b> |              |   |                       |                   |
| 010   | 01008 § 2830 | Konserwacja rowów melioracyjnych  | 0,00                  | 8 000,00          |
| 851   | 85195 § 2820 | Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym. Poprawa stanu fizycznego i psychicznego seniorów między innymi poprzez warsztaty, grupy wsparcia, pomoc psychologiczną, działania profilaktyczne usprawniające i rehabilitację oraz organizację różnorodnych form wypoczynku.  | 0,00                  | 3 000,00          |
| 854   | 85412 § 2820 | Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży. Organizacja działań edukacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży, w tym podczas wakacji letnich, ferii zimowych.   | 0,00                  | 3 000,00          |
| 921   | 92195 § 2820 | Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Wzbogacanie życia kulturalnego mieszkańców gminy Wiśniew poprzez projekty artystyczne w tym: festiwale, konkursy i warsztaty, przeglądy artystyczne, wystawy, plenery; działania związane z prowadzeniem zespołów muzycznych, grup wokalnych, tanecznych. Popularyzowanie wiedzy o dziejach gminy Wiśniew poprzez opracowanie i wydanie publikacji (w formie książek, broszur, zeszytów) dokumentujących historię, kulturę, dzieje, wydarzenia społeczno-gospodarcze, losy mieszkańców gminy Wiśniew. | 0,00                  | 20 000,00         |



|               |              |   |                   |                   |
|---------------|--------------|---|-------------------|-------------------|
|               |              | Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowych, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.<br>Kreowanie postaw patriotycznych oraz upowszechnianie swobód obywatelskich wspomagających rozwój demokracji.  | 0,00              | 4 000,00          |
| 926           | 92695 § 2820 | Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez prowadzenie treningów w dyscyplinie - piłka nożna, organizacja meczów, zawodów, imprez sportowych na gminnych obiektach sportowych oraz udział w turniejach, rozgrywkach i innych formach współdziałania sportowego na szczeblu ponadgminnym w dyscyplinie piłka nożna. | 0,00              | 25 000,00         |
| <b>Razem:</b> |              |   | <b>0,00</b>       | <b>63 000,00</b>  |
| <b>Ogółem</b> |              |   | <b>485 000,00</b> | <b>213 747,00</b> |
| <b>Razem:</b> |              |   | <b>698 747,00</b> |                   |

**Gminny Program Profilatyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2023 r.**

| Dochody  |       |          |                  | Wydatki   |       |          |                  |
|--|-------|----------|------------------|---|-------|----------|------------------|
| 1  | 2     | 3        | 4                | 1   | 2     | 3        | 4                |
| wpływy z części opłaty<br>za zezwolenie na<br>sprzedaż napojów<br>alkoholowych w<br>obrocie hurtowym | Dział | Rozdział | Plan             | Gminny Program<br>Przeciwdziałania<br>Narkomanii                              | Dział | Rozdział | Plan             |
|  | 756   | 75618    | 20 000,00        |   | 851   | 85153    | 18 000,00        |
| wpływy z opłat za<br>zezwolenia na<br>sprzedaż napojów<br>alkoholowych                               | Dział | Rozdział | Plan             | Gminny Program<br>Profilatyki i<br>Rozwiązywania<br>Problemów<br>Alkoholowych | Dział | Rozdział | Plan             |
|  | 756   | 75618    | 60 000,00        |   | 851   | 85154    | 62 000,00        |
| <b>Razem:</b>  |       |          | <b>80 000,00</b> | <b>Razem:</b>   |       |          | <b>80 000,00</b> |

**Plan gospodarki odpadami komunalnymi w 2023 r.**

| <b>Dział</b>          | <b>Rozdział</b> | <b>nazwa działu, rozdziału</b>            | <b>Plan</b>         |
|-----------------------|-----------------|---|---------------------|
| 1                     | 2               | 3   | 4                   |
| <b>Dochody ogółem</b> |                 |   | <b>1 500 000,00</b> |
| 900                   |                 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 500 000,00        |
|                       | 90002           | Gospodarka odpadami komunalnymi           | 1 500 000,00        |
|                       |                 |   |                     |
| <b>Wydatki ogółem</b> |                 |   | <b>2 300 000,00</b> |
| 900                   |                 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 300 000,00        |
|                       | 90002           | Gospodarka odpadami komunalnymi           | 2 300 000,00        |